

## 山东海源达国际贸易股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 51,691,291 股，占公司股份总数的 56.83%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2017 年度关联方李中华向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

预计 2017 年度在公司资金紧张时，关联方李中华拟向公司提供不超过 5,000 万元的财务资助，用于补充公司流动资金，该借款不收取利息；待资金充裕时，公司归还上述借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,828,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东李中华回避表决，李中华持有公司 48,862,911 股股份。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度关联方青岛远讯投资有限公司为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方青岛远讯投资有限公司预计 2017 年度为公司借款提供担保不超过 12,000 万元，不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,691,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

### 3. 回避表决情况：

青岛远讯投资有限公司系持有公司 5%以上的股东，未出席本次会议，出席会议的均为无关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2017 年度关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司为公司借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司预计 2017 年度为公司向银行借款提供担保，不收取任何费用，具体的担保方式及担保金额以签订的担保协议为准，关联担保情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司银行借款提供连带责任保证	李中华	不超过 12,000
关联担保	关联方为公司银行借款提供连带责任保证	李丽荣	不超过 12,000
关联担保	关联方为公司银行借款提供连带责任保证	山东邹平大展新材料有限公司	不超过 12,000

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,828,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况：

李中华与李丽荣系夫妻关系；山东邹平大展新材料有限公司是公司控股股东、实际控制人李中华岳父李咸伦控制的企业。关联股东李中华回避表决，李中华持有公司 48,862,911 股股份。

三、备查文件目录

《山东海源达国际贸易股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

山东海源达国际贸易股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日