

证券代码：836565 证券简称：东篱环境主办券商：广州证券

广东东篱环境股份有限公司 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. 会议召开的时间：2017 年 1 月 24 日上午 10:00-12:00
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：徐玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 5 人,持有表决权的股份 94,735,604 股,占公司股份总数的 92.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请商业承兑汇票贴现授信额度的议案》

议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请

1500 万商业承兑汇票贴现授信额度，用于补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐玲拟与招商银行股份有限公司广州淘金支行签订《最高额不可撤销担保书》，为银行 1500 万元授信额度提供无偿连带责任担保。

同意股数 94,735,604 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%。

回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

（二）审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐玲为公司提供无偿连带责任担保的议案》

议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请 1500 万商业承兑汇票贴现授信额度，用于补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐玲拟与招商银行股份有限公司广州淘金支行签订《最高额不可撤销担保书》，为银行 1500 万元授信额度提供无偿连带责任担保。

同意股数 20,824,904 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%。

回避表决情况：因股东徐玲为本次贷款授信提供个人担保，为关联股东，本议案回避表决。

（三）审议通过《对外投资公司的议案》

议案内容：为响应中央决策部署和十八大指导思想的号召，通过

培育特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居的特色小镇，探索小镇建设健康发展之路，促进经济转型升级，推动新型城镇化和新农村建设。江西省绿色产业集团有限公司、东篱环境、江西白鹿洞书院文化发展有限公司三方共同成立江西省特色小镇运营有限公司（名称暂定）。江西省特色小镇运营有限公司（名称暂定）拟注册地江西省南昌市青云谱县，注册资金 1000 万元。江西省绿色产业集团有限公司拟出资 450 万元，持有 45%的股权；东篱环境拟出资 350 万元，持有 35%的股权；江西白鹿洞书院文化发展有限公司拟出资 200 万元，持有 20%的股权。

同意股数 94,735,604 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%。

回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

三、备查文件目录

《广东东篱环境股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

广东东篱环境股份有限公司

