

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2017 年第二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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：郑州市高新区科学大道与荥油路交叉口北 100 米六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李富玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

公司董事、总经理兼董事会秘书王恒拟在 2017 年为本公司全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司提供额度为人民币 200 万元的无偿借款。以上议案具体内容详见公司于 2017 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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：

公司股东李富玲与王恒为夫妻关系，王恒为股东郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东李富玲与股东李心平为姊妹关系；股东李富玲与股东李东杰为姊弟关系。因此，4 名股东均为公司关联方，故不存在损害其他股东利益的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构的议案》。

1、议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年

年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日