

四川金鼎印业股份有限公司

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3月14日
- 2、会议召开地点：四川省泸州市黄舣酒业园区四川金鼎印业股份有限公司办公楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长焦秦川
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《四川金鼎印业股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议召开情况

出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份 15,000,000 股,占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 经审议,会议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

1、议案内容:根据本公司实际业务发展及生产经营情况,公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下:

序号	关联方	关联交易内容	发生额(元)
1	泸州妙典酒业有限公司	销售纸盒纸箱	2,000,000.00
合计	-	-	2,000,000.00

2、表决情况:同意 1 人,代表股份 1,395,000 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%;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

本议案关联股东焦蓉、焦秦川回避表决。

(二) 经审议,会议通过《关于参股成立公司泸州集财祺兴商贸有限公司的议案》。

1、议案内容: 根据公司产业链和业务战略布局的需要, 进一步提升公司业务规模及整体盈利能力, 本公司拟与泸州宏旭包装制品有限公司、四川金鼎印业股份有限公司、泸州顺达齐印务有限公司、泸州市双鑫印务有限公司公司、泸州九泰商贸有限公司、吴作钊、张文明、汪文、吴雪林共同出资设立泸州集财祺兴商贸有限公司, 注册资本为人民币 20,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元, 占注册资本的 10.00%。本次对外投资不涉及关联交易。

2、表决情况: 同意 3 人, 代表股份 15,000,000 股, 占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%; 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《四川金鼎印业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

公告编号:2017-009

证券代码:838765

证券简称:金鼎印业

主办券商:华西证券

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2017年3月14日