

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

2017 年第三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 29 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：董事长姜伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 27 人，持有表决权的股份 21,981,222 股，占公司股份总数的 98.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向冯际涛借款的议案》。

1. 议案内容

因公司经营发展需要，拟与冯际涛签订借款合同，借款金额分别为 2,247,172 元和 2,502,828 元人民币，年息为 10%，借款期限为 1 年。其中，2,502,828 元的借款合同由公司股东姜伟、常明伟、范凤君、吴庆中、高炳山、邢召波、王茂钦以其所持公司控股股东诸城市联生投资有限公司 10.80% 股权提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,652,222 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东姜伟、常明伟、范凤君、吴庆中、高炳山、邢召波、王茂钦回避表决，其中关联股东姜伟持有鼎泰盛 5,429,000 股，常明伟持有鼎泰盛 1,600,000 股，范凤君持有鼎泰盛 800,000 股，吴庆中、高炳山、邢召波分别持有鼎泰盛 400,000 股，王茂钦持有鼎泰盛 300,000 股。

(二) 审议通过《关于公司向股东借款的议案》。

1. 议案内容

因公司经营发展需要，拟与公司股东姜伟、常明伟、范凤君、高

炳山、邢召波、王茂钦分别签订借款合同，借款金额分别为 40 万元、20 万元、10 万元、5 万元、5 万元、3 万元，共计 83 万元，年息为 4.35%，借款期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,052,222 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东姜伟、常明伟、范凤君、高炳山、邢召波、王茂钦回避表决，其中关联股东姜伟持有鼎泰盛 5,429,000 股，常明伟持有鼎泰盛 1,600,000 股，范凤君持有鼎泰盛 800,000 股，高炳山、邢召波分别持有鼎泰盛 400,000 股，王茂钦持有鼎泰盛 300,000 股。

三、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日