

北京瑞诚广告股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 4 月 7 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：董事长李娜女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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18人，持有表决权的股份67,563,500股，占公司股份总数的84.45%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于增加银行综合授信期限暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会第三次会议决议与 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟以自有资产抵押担保向招商银行股份有限公司北京万达广场支行申请综合授信暨关联方为其担保的议案》，根据经审议的议案：公司拟向招商银行北京万达广场支行申请办理不超过 2500 万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为一年。公司拟以名下房产（北京市朝阳区西大望路甲 20 号院 19 号楼-1 至 2 层一单元 101）抵押进行担保，同时由公司实际控制人王蕾、董事长李娜进行保证担保。

为方便授信管理，增加上述授信期限至三年，关联方为公司提供的担保期限根据授信期限同步调整。

2、议案表决结果：

同意股数 8,383,500 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：

王蕾为天津嘉赫科技中心(有限合伙)的实际控制人。关联股东王蕾、李娜、天津嘉赫科技中心(有限合伙)回避表决，关联股东持股共计 59,180,000 股。

三、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年4月7日