

江苏汇特传媒股份有限公司 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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：南京市建邺区新城科技园北纬国际 A 幢 14 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘涛
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次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 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司向银行申请授信额度和在授信额度内申请银行贷款的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3800 万元（包含 3800 万元）的综合授信额度；在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司承接的项目应收款或资产作为抵押，为公司贷款提供担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人、股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿资产抵押的连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联方，故无需回避。

(二) 审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司预计 2017 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容

详见《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联方，故无需回避。

(三) 审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司关于追认 2016 年关联担保的议案》

1. 议案内容

2016 年公司及控股子公司向银行先后以股东刘涛、陈悦、刘伟、丁翦等自然人股东及关联人单独或共同做担保向银行申请贷款，贷款总额均在授信范围内，但实际业务中担保人有所变动，原预计涉及关联人为：刘涛、蒋国、陈悦、王开敏，实际涉及关联人为：刘涛、陈悦、刘伟、丁翦，故补充审议相关关联担保事项，详见《关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联方，故无需回避。

三、备查文件目录

《江苏汇特传媒股份有限公司第一届第八次董事会会议决议》

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2017年4月10日