

证券代码：838783

证券简称：威鹏电缆

主办券商：兴业证券

## 四川威鹏电缆制造股份有限公司 2017年第一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10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：陈永树
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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21,950,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议并通过《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》；

议案内容：公司因业务发展需要，发生两笔偶发性关联交易：

事项一：2016年12月28日，公司向公司控股股东、实际控制人、董事陈永树无息借款人民币400万元；

以上议案内容已于2017年3月24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）上披露，公告名称《关于追认2016年度偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2017-002）。

议案表决结果：

同意股数6,113,140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%。

回避表决情况：

关联股东陈永树对本次议案事项一回避表决，回避表决股数15,836,860股。

事项二：2016年关联方陈永树、黄卫坪、杨贯众、自贡融汇企业管理咨询中心（有限合伙）为公司向自贡市大安农村信用合作联社、自贡市商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行提供担保。

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
陈永树、黄卫坪、杨贯众	27,700,000.00	2016-9-23	2019-9-23
	12,000,000.00	2016-7-25	2019-1-25
	4,000,000.00	2016-8-4	2019-2-4
	5,000,000.00	2016-8-8	2019-2-8
	7,000,000.00	2016-8-22	2019-2-22
	5,000,000.00	2016-11-17	2019-5-17
	5,000,000.00	2016-12-5	2019-6-5
	2,000,000.00	2016-12-20	2019-6-20
	6,000,000.00	2016-12-28	2019-6-28
陈永树、黄卫坪	5,000,000.00	2016-11-2	2019-5-2
	3,000,000.00	2016-11-4	2019-5-4

	3,800,000.00	2016-11-8	2019-5-8
	2,000,000.00	2016-12-21	2019-6-21
	10,000,000.00	2016-12-15	2019-12-15
	5,000,000.00	2016-12-27	2019-12-27
陈永树	10,000,000.00	2016-4-19	2019-4-18
	6,100,000.00	2016-11-30	2019-5-30
	5,600,000.00	2016-12-7	2019-6-7
	6,300,000.00	2016-12-28	2019-6-28
自贡融汇企业管理咨询公司 (有限合伙)	27,700,000.00	2016-9-23	2019-6-23
	4,000,000.00	2016-8-4	2019-2-4
	5,000,000.00	2016-8-8	2019-2-8
	7,000,000.00	2016-8-22	2019-2-22
	5,000,000.00	2016-11-17	2019-5-17
	5,000,000.00	2016-12-5	2019-6-5

以上议案内容已于2017年3月24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）上披露，公告名称《关于追认2016年度偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2017-002）。

议案表决结果：

同意股数21,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数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%。

回避表决情况：

对于股东大会的本次议案事项二，全体股东均为关联方，不适用于关联方回避制度。

（二）审议并通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；

1、议案内容：对2017年公司经营情况及业务发展需要涉及自贡运恒线缆销售有限公司的关联交易总额进行预计，总额不超过200万元。

以上议案内容已于2017年3月24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）上披露，公告名称《关于预计2017年

度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：

同意股数6,113,140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：

关联股东陈永树对本议案回避表决，回避表决股数 15,836,860股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川威鹏电缆制造股份有限公司2017年第一次股东大会决议》

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2017年4月11日