

证券简称：杭富士达

证券代码：836064

主办券商：民生证券

杭州富士达特种材料股份有限公司 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 13 日
- 2、会议召开地点：杭州公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长应建明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州富士达特种材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州富士达特种材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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）共计 6 人，持有表决权的股份 24,990,000 股，占公司股份总数的 82.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

为公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易内容	2017 年度预计发生金额
1	徐冬球	承租关联方房产	60.00 万元
2	应建明、徐冬球	为公司贷款提供无偿担保	3,000.00 万元

应建明系公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司 47.60%的股份，目前担任公司董事长兼总经理；

徐冬球系公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司 8.95%的股份，目前担任公司副总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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：

关联股东应建明、应秀捷、徐冬球、桐庐同舟投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐共济投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

四、备查文件目录

《杭州富士达特种材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》

杭州富士达特种材料股份有限公司

董事会

董 事 会

2017 年 4 月 14 日

