

天津佰焰科技股份有限公司 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 5 月 2 日
- 2、会议召开地点：佰焰科技会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长石恩华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《天津佰焰科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 10,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向杨波借款偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司向关联方杨波借款三次，2017年2月17日借款35万元，2017年3月6日借款10万元，2017年3月9日借款50万元，合计95万元，该笔借款由杨波无偿借予公司使用。

2、议案表决结果：

同意股数 7,872,950 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：

关联股东杨波回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于追认石恩华为公司提供担保偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河东区支行贷款 200 万中，关联方石恩华提供担保，担保时间为 2016 年 1 月 29 日至 2017 年 1 月 28 日；公司向天津科技小额贷款有限公司贷款 100 万中，关联方石恩华提供担保，担保时间为 2016 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 2 日；

2、议案表决结果：

同意股数 6,682,160 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：

关联股东石恩华回避本议案表决。

(三) 审议通过《关于追认石恩华、杨波、刘斌、北京同兴泰能源科技投资有限公司为公司提供担保偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司向天津农商银行静海中心支行贷款 150 万中，关联方石恩华、杨波、刘斌、北京同兴泰能源科技投资有限公司提供担保，担保时间为 2016 年 7 月 30 日至 2017 年 7 月 30 日

2、议案表决结果：

同意股数 1,096,860 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：

关联股东石恩华、杨波、北京同兴泰能源科技投资有限公司回避本议案表决。

(四) 审议通过《关于追认控股子公司向李军借款偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司控股子公司内蒙古佰焰能源管理有限公司 2016 年 10 月 25 日向关联方李军借款 5 万元，该笔借款由李军无偿借予公司使用。

2、议案表决结果：

同意股数 6,741,750 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：

关联股东北京同兴泰能源科技投资有限公司回避本议案表决。

(五) 审议通过《关于追认控股子公司向北京同兴泰能源科技投资有限公司借款偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司控股子公司内蒙古佰焰能源管理有限公司 2016 年 10 月 9 日向关联方北京同兴泰能源科技投资有限公司借款 1 万元，该笔借款由北京同兴泰能源科技投资有限公司无偿借予公司使用。

2、议案表决结果：

同意股数 6,741,750 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：

关联股东北京同兴泰能源科技投资有限公司回避本议案表决。

(六) 审议通过《关于追认控股子公司与丰宁满族自治县建宁燃气有限公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2016 年 6 月 10 日，本公司控股子公司内蒙古佰焰能源管理有限公司与丰宁满族自治县建宁燃气有限公司签订协议，交易标的为液化天然气，交易金额为 79,460.18 元。

2、议案表决结果：

同意股数 6,741,750 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：

关联股东北京同兴泰能源科技投资有限公司回避本议案表决。

四、备查文件目录

《天津佰焰科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日