

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

## 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月5日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年6月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：赵巍先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国工商银行北京望京支行申请综合授信额度变更担保方式的议案》

1、议案内容

公司于2017年5月2日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向中国工商银行北京望京支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过。现经公司与中国工商银行北京望京支行协商确认，需要更改担保方式，故重新审议此议案。原由北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供担保，公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。现担保方式变更为由北京首创融资担保有限公司为公司提供担保，公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。除以上担保事项的变更，其他事项不变。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事赵巍、刘鑫回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于2017年6月29日召开公司2017年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日