

## 江西山水光电科技股份有限公司 2017 年第五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 6 月 17 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：董事长肖光伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 86,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司申请委托贷款的议案》

## 1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟向九江市濂溪区城投金融服务有限公司申请委托贷款 4000 万，用于补充公司运营资金需要，借款期限两年，具体以实际签订的委托贷款合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司股东为公司申请委托贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟向九江市濂溪区城投金融服务有限公司申请委托贷款 4000 万。为保证该项贷款顺利进行，公司股东肖光伟以其持有的公司股份 2040 万股、沈李峰分别以其持有的公司股份 1960 万股，合计 4000 万股，为公司该项贷款提供无偿质押担保，具体事项以实际签署的担保协议为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

参与股东大会的股东均与该议案存在关联关系，若关联股东回避，该议案将无法表决，因此关联股东对该议案均不回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司出售全资子公司赣州润豪混凝土有限公司全部股权暨关联交易的公告》

#### 1. 议案内容

鉴于公司全资子公司赣州润豪混凝土有限公司所处行业及业务逐步进入萎缩期，且不符合公司长期发展的战略目标需要，公司拟将该子公司全部股权出售给公司股东肖光伟、沈李峰，交易价格根据评估价值与经审计的净资产按照孰高原则确定为 26,719,000.00 元。公司通过剥离此项资产业务，进一步优化资产结构，集中资源发展公司优势产业。

以 2016 年 12 月 31 日为审计基准日，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊合伙）出具了 XYZH/2017NJA10165 号《审计报告》，经审计 2016 年 12 月 31 日赣州润豪混凝土有限公司的资产总额为 48,154,714.82 元、净资产为 25,973,021.01 元，不超过山水光电最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，低于山水光电最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的 50%，且低于最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%，另外公司在最近 12 个月内未对同一或相关资产进行购买、出售，故本次交易不构成重大资产重组。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

参与股东大会的股东均与该议案存在关联关系，若关联股东回避，该议案将无法表决，因此关联股东对该议案均不回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司股东兑现赣州润豪混凝土有限公司利润承诺的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司拟出售全资子公司赣州润豪混凝土有限公司全部股权，根据公司对赣州润豪混凝土有限公司自收购年度起 5 年内的净利润考核及结算要求，公司股东肖光伟、沈李峰应对 2015 年度及 2016 年度净利润考核目标金额不足部分进行补偿，补偿金额为 4,190,581.34 元，该笔补偿金额须在 2017 年 7 月 31 日前支付兑现，2017 年至 2019 年的相关业绩承诺提前终止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

参与股东大会的股东均与该议案存在关联关系，若关联股东回避，该议案将无法表决，因此关联股东对该议案均不回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日