

深圳市海昌华海运股份有限公司 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06月20日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（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12人，持有表决权的股份83,757,500股，占公司股份总数的72.83%。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于向招商银行申请1,700万贷款的议案》

1. 议案内容

为了补充公司流动资金，现向招商银行申请人民币壹仟柒佰万元整的贷款，借款期限不超过1年，贷款的抵押物为公司“圣化635”轮。贷款将用于日常经营开支。

2. 议案表决结果

同意股数22,622,400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

根据公司章程，关联股东梁栋先生、股东赵勇先生委托代理人回避表决，回避表决股票数61,135,100股。

(二) 审议通过《关于公司控股股东为公司担保的议案》

1. 议案内容

因补充公司流动资金，公司向招商银行申请人民币壹仟柒佰万元整的贷款，控股股东梁栋先生及其配偶、赵勇先生拟为公司贷款提供个人连带责任担保，其担保为无偿方式。

2. 议案表决结果

同意股数22,622,400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

根据公司章程，关联股东梁栋先生、股东赵勇先生委托代理人回避表决，回避表决股票数61,135,100股。

三、备查文件目录

（一）《深圳市海昌华海运股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

深圳市海昌华海运股份有限公司

董事会

2017年06月21日