

## 保定汉哲家纺股份有限公司 2017 年第二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 23 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：董事长王新利
- 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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 14,950,000 股，占公司股份总数的 78.68%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计与中国银行股份有限公司保定分行签订〈授信额度协议〉等事宜的议案》

1、议案内容

为了公司业务的顺利发展，公司预计与中国银行股份有限公司保定分行（以下简称“保定分行”）签订《授信额度协议》（以下简称“本协议”），申请金额为人民币 2000 万元（大写：人民币贰仟万元整）的授信额度，具体内容以公司与保定分行实际签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 14,950,000 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。

(二) 审议通过《关于关联方预计为公司与中国银行股份有限公司保定分行签订〈授信额度协议〉等事宜提供担保的议案》

1、议案内容

关联方公司实际控制人王新利和公司法定代表人王新芳预计为本次公司与保定分行签订《授信额度协议》提供个人连带责任保证担保，并将签署相关保证合同。本次交易为偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东王新利、王新芳回避表决

三、备查文件目录

《保定汉哲家纺股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

保定汉哲家纺股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日