

铜陵铜官府文化创意股份公司 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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：铜陵市铜都大道北段 400 号铜陵铜官府文化创意股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于会议召开前 15 日已公告、电话方式通知全体股东。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 16,008,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通关《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为了增加公司流动资金，公司拟向邮储银行申请贷款不超过人民币壹佰万元整（实际以银行授信为准），期限1年。

该笔贷款的担保措施：由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向邮政储蓄银行提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,521,400 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

公司控股股东、实际控制人赵敏持有公司股份数 11,486,800 股，其作为关联方回避表决。其余非关联股东所持对本议案进行表决的有表决权的股份总数为 4,521,400 股。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行铜陵分行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为了增加公司流动资金，公司按照《铜陵市“税源贷”贷款业务实施暂行办法》的规定，拟向中国银行铜陵分行贷款人民币不超过叁佰万元整，贷款期限1年。

该笔贷款的担保措施：由铜陵市金狮担保有限责任公司向中国银行铜陵分行提供担保，由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向中国银行铜陵分行提供连带责任保证。

该笔贷款的反担保措施：由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向铜陵市金狮担保有限责任公司提供个人连带责任反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,521,400 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

公司控股股东、实际控制人赵敏持有公司股份数 11,486,800 股，其作为关联方回避表决。其余非关联股东所持对本议案进行表决的有表决权的股份总数为 4,521,400 股。

(三) 审议通过《关于公司向徽商银行铜陵狮子山支行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为了增加公司流动资金，公司按照《铜陵市“税源贷”贷款业务实施暂行办法》的规定，拟向徽商银行铜陵狮子山支行贷款人民币不超过贰佰万元整，贷款期限 1 年。

该笔贷款的担保措施：由铜陵市金狮担保有限责任公司向徽商银行铜陵狮子山支行提供担保，由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向徽商银行铜陵狮子山支行提供连带责任保证。

该笔贷款的反担保措施：由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向铜陵市金狮担保有限责任公司提供个人连带责任反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,521,400 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

公司控股股东、实际控制人赵敏持有公司股份数 11,486,800 股，其作为关联方回避表决。其余非关联股东所持对本议案进行表决的有表决权的股份总数为 4,521,400 股。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东、董事和记录人员签字确认的股东大会决议；
- （二）会议各项议案。

铜陵铜官府文化创意股份公司

董事会

2017 年 7 月 3 日