

## 福建东南艺术纸品股份有限公司 2017年第三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7月5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：谢凤池
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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4人，持有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司的银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

类型	关联方名称	金额（万元）	预计时间
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	450	2017年7月至 2018年6月
合计		450	

莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行申请贷款 450 万元。担保方式为莆田市凤翔纸品精制有限公司自有土地、自有房产抵押。土地证号：莆国用（2006）第 C33390 号，房屋产权证号：莆房权证荔城字第 L201509450 号，莆房权证荔城字第 L201509451 号，莆房权证荔城字第 L201509452 号，莆房权证荔城字第 L201509453 号。

公司同时对莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行的 450 万的贷款进行提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

由于都是关联方股东，都不回避该议案的表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-026

《福建东南艺术纸品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

