

苏州天源磁业股份有限公司 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 7 月 12 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：张建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 5 人，持有表决权的股份 25,984,320 股，占公司股份总数的 98.09%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向苏州银行股份有限公司常熟支行申请 银行借款的议案》

1. 议案内容

同意公司向苏州银行股份有限公司常熟支行申请银行借款不超过 500 万元，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,984,320 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

不涉及关联关系事项。

(二) 审议通过《关于张建明、张维、钱翠英为公司苏州银行 股份有限公司常熟支行授信提供最高额人民币 500 万元 连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容

因公司临时资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明先生，实际控制人、董事、董事会秘书张维先生，张建明先生配偶、张维先生母亲钱翠英女士为公司苏州银行股份有限公司常熟支行人民币授信提供最高额 500 万元连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,513,640 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

因涉及关联交易，关联股东张建明、张维回避了本议案的表决，其所持股份合计为 18,470,680 股，其余 3 名股东参与表决，其所持股份合计为 7,513,640 股。

(三) 审议通过《关于向中国农业银行常熟高新技术产业园支行申请银行借款的议案》

1. 议案内容

同意公司向中国农业银行常熟高新技术产业园支行申请银行借款不超过 300 万元，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,984,320 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

不涉及关联关系事项。

(四) 审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明及其家庭成员以其房产为公司向中国农业银行常熟高新技术产业园支行申请银行借款提供最高额人民币 430 万元连带责任抵押担保的议案》

1. 议案内容

因公司临时资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 张建明先生及其家庭成员以其房产为公司向中国农业银行常熟高新技术产业园支行申请银行借款提供最高额 430 万元连带责任抵押担保。

张建明先生及其家庭成员包括公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明先生，公司实际控制人、董事、董事会秘书张维先生，张建明先生配偶、张维先生母亲钱翠英女士。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,513,640 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

因涉及关联交易，关联股东张建明、张维回避了本议案的表决，其所持股份合计为 18,470,680 股，其余 3 名股东参与表决，其所持股份合计为 7,513,640 股。

三、备查文件目录

《苏州天源磁业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州天源磁业股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 12 日