

福建东南艺术纸品股份有限公司 2017年第四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20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3人，持有表决权的股份37,800,000股，占公司股份总数的99.48%。

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	125	2017年7月至 2018年7月
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	75	2017年7月至 2018年7月
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	350	2017年9月至 2018年9月
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	90	2017年12月 至2018年12 月
合计		640	

莆田市凤翔纸品精制有限公司拟向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元，分四次贷款。担保方式为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向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元进行提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

由于出席股东均为关联方股东，因此全体出席股东不回避表决

三、备查文件目录

《福建东南艺术纸品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

