

运通四方汽配供应链股份有限公司 2017 年第一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 8 月 16 日

2. 会议召开地点：广州市白云区钟落潭镇广从八路 771、773 号
五楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：苏敬樵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第二届董事会第六次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2017 年 8 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。会议由董事长苏敬樵先生主持。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 31 人，持有表决权的股份 83,159,133 股，占公司股份总数的 76.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

本议案内容于 2017 年 7 月 28 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,159,133 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容于 2017 年 7 月 28 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-022）。

2. 议案表决结果：

（1）苏敬樵、陈红、李伟东、苏慧颜、福建运通国联汽车配件有限

公司为公司向中国民生银行申请授信提供担保事项

同意股数 31,072,433 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%。

(2) 苏敬樵、陈红、郑智雄、张帆、公司为福建运通国联汽车配件有限公司向中国民生银行、平安银行申请授信提供担保事项

同意股数 23,435,916 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

(1) 苏敬樵、陈红、李伟东、苏慧颜、福建运通国联汽车配件有限公司为公司向中国民生银行申请授信提供担保事项

本次议案涉及关联交易事项，股东苏敬樵、李伟东、苏慧颜、广州市福汇投资合伙企业（有限合伙）是表决事项的关联方，故回避表决。

(2) 苏敬樵、陈红、郑智雄、张帆、公司为福建运通国联汽车配件有限公司向中国民生银行、平安银行申请授信提供担保事项

本次议案涉及关联交易事项，股东苏敬樵、李伟东、郑智雄、张帆、广州市福汇投资合伙企业（有限合伙）是表决事项的关联方，故回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容于2017年7月28日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

（1）苏敬樵先生关联借款

同意股数 31,072,433 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%。

（2）郑智雄先生关联借款

同意股数 75,522,616 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）向东风汽车股份有限公司关联销售汽车配件

同意股数 78,283,133 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

（1）苏敬樵先生关联借款

本次议案涉及关联交易事项，股东苏敬樵、李伟东、苏慧颜、广州市福汇投资合伙企业（有限合伙）是表决事项的关联方，故回避表决。

（2）郑智雄先生关联借款

本次议案涉及关联交易事项，股东郑智雄、张帆是表决事项的关联方，故回避表决。

(3) 向东风汽车股份有限公司关联销售汽车配件

本次议案涉及关联交易事项，股东上海嘉华投资有限公司是表决事项的关联方，故回避表决。

三、备查文件目录

(一) 运通四方：2017年第一次临时股东大会决议

运通四方汽配供应链股份有限公司

董事会

2017年8月18日