

## 浙江宝威纺织股份有限公司 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 9 月 1 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：杨海华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和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 2 人，持有表决权的股份 10,090,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于关联方为公司办理银行承兑汇票提供担保的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-009), 本次会议的具体内容参见上述公告

### 2. 议案表决结果:

同意股数 10,090,000 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

本议案全体股东均为关联方, 因此无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于补充预计2017年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-009), 本次会议的具体内容参见上述公告

### 2. 议案表决结果:

同意股数 10,090,000 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

本议案全体股东均为关联方, 因此无需回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2017-012

《浙江宝威纺织股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

浙江宝威纺织股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日