

福建东南艺术纸品股份有限公司 2017年第五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4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《关于福建东南艺术纸品股份有限公司追认向实际控制人借款的关联交易的议案》

1. 议案内容

公司年初预计向公司控制人谢凤池借款补充流动性 1000 万元，具体内容详见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。截止 2017 年 8 月 15 日，累计向谢凤池借款 26,244,000 元，超出 16,244,000 元。

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

(二) 审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向大股东实际控制人谢凤池借款不超过 3000 万，时间为（2017 年 8 月 15 日-2017 年 12 月 31 日。）

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 年第五次临时股东大会决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

