

## 河南天祥新材料股份有限公司 2017年第三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11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：常春丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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103,329,000股，占公司股份总数的92.42%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司对外关联担保事项的议案》

### 1、议案内容

公司 2017 年 7 月 27 日与农商银行大峪沟支行签署《保证合同》，为关联公司巩义市天祥工程技术有限公司提供 900 万元连带责任担保，担保到期日是 2018 年 7 月 21 日。

上述担保事项为关联方借款担保，被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

具体情况详见公司于 2017 年 8 月 24 日发布的《对外关联担保公告》（公告编号：2017-026）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 3,529,000 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：

此议案涉及关联交易，关联股东常春丽回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司对外关联担保事项二的议案》

### 1、议案内容

公司 2017 年 8 月 4 日与巩义浦发村镇银行签署《保证合同》，为关联公司河南新天基管业科技有限公司提供 280 万元连带责任担保，担保到期日是 2018 年 8 月 3 日。

上述担保事项为关联方借款担保，被担保人经营情况良好、资产

负债结构合理，有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

具体情况详见公司于2017年9月1日发布的《对外关联担保公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,529,000 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：

此议案涉及关联交易，关联股东常春丽回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字的《2017年第三次临时股东大会会议决议》

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2017年9月11日