

证券代码：832466

证券简称：山东众和

主办券商：中泰证券

山东众和植保机械股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

山东众和植保机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2017年9月19日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年9月8日以邮件形式通知各位董事。董事长武德林先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、会议审议《关于为公司全资子公司山东众和农业装备技术有限公司向山东省栖霞农村商业银行借款人民币1600万元提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：全资子公司山东众和农业装备技术有限公司拟向山东省栖霞农村商业银行借款人民币1600万元，用于补充流动资金，本公司拟以自有房屋及土地为抵押物，为全资子公司的上述银行借款提供

连带责任保证担保，具体担保内容以实际签订的合同为准。

资产抵押情况：

资产	证书号	账面原值	2017年8月31日账面净值
房产	栖霞房字第00065818号	1,025,540.23	737,930.13
房产	栖霞房字第00065815号	1,408,496.66	893,591.97
房产	栖霞房字第00066757号	691,453.50	497,207.34
房产	栖霞房字第00065817号	1,702,449.87	1,080,084.58
房产	栖霞房字第00065819号	6,510,819.67	5,617,154.45
土地	栖霞国用（2015）第281681号	495,785.45	376,912.92
土地	栖霞国用（2015）第281682号	613,685.92	466,544.85
合计		12,448,231.30	9,669,426.24

议案表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

2、会议审议《关于为公司全资子公司山东众和农业装备技术有限公司向中国光大银行股份有限公司烟台分行借款人民币300万元提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：全资子公司山东众和农业装备技术有限公司拟向中国光大银行股份有限公司烟台分行借款人民币300万元，用于补充流动资金，本公司拟以自有房屋及土地为抵押物，为全资子公司的上述银行借款提供连带责任保证担保，具体担保内容以实际签订的合同为准。

资产抵押情况：

资产	证书号	账面原值	2017年8月31日 账面净值
房产	栖霞房字第00064792号	2,349,489.57	1,693,493.24
土地	栖霞国用（2015）第280436号	395,001.13	300,293.26
合计		2,744,490.70	1,993,786.50

议案表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

3、会议审议《关于关联方拟以其自有房产为公司银行借款继续提供抵押担保之关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司2016年向山东芝罘齐丰村镇银行借款人民币190万元即将到期，公司拟续借人民币190万元，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理武德林先生以个人自有房产为该项贷款提供抵押担保；

议案表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：因涉及到关联交易，关联董事武德林先生回避表决。

4、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年10月10日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《山东众和植保机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议
决议》

山东众和植保机械股份有限公司

董事会

2017年9月19日