

江苏联通纪元印务股份有限公司 2017 年第四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 21 日
- 2、会议召开地点：江苏省江阴市锡澄路 283 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：莫源
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。

（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 7 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1、 议案内容

公司向中国农业银行股份有限公司江阴澄江支行贷款授信叁仟伍佰万元，由六颖康为公司提供连带责任的保证担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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：

江阴颖鸿投资企业(有限合伙)、江阴联通实业有限公司、周慧玲、六颖康回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向交通银行贷款的议案》

1、 议案内容

公司拟向交通银行贷款、银票授信业务，授信业务的敞口余额最高不超过贰仟万元，由江苏新光镭射包装材料股份有限公司提供连带责任的保证担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《江苏联通纪元印务股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日