

## 安徽久易农业股份有限公司 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26日
- 2、会议召开地点：安徽省合肥市科学大道103号浙商大厦18楼安徽久易农业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长沈运河先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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25人，持有表决权的股份41,163,335股，占公司股份总数的81.03%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向徽商银行申请贷款暨资产抵押的议案》

### 1、议案内容

公司因经营发展需要，拟于2017年9月向徽商银行合肥市五里墩支行申请短期贷款，金额为900万元。抵押情况如下：1、土地使用权证东国用（2015）第2825号，面积19864平方米。2、房地权证肥东字第11000048号，面积9538.48平方米。贷款具体金额、利息及期限以公司和徽商银行合肥市五里墩支行签订的抵押合同及贷款合同为准。

同时，该笔银行贷款由公司控股股东、实际控制人沈运河、孙玉文（沈运河之配偶）提供关联担保。该关联担保已经过预计，并在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露。具体内容详见《2017年度日常性关联交易预计公告》（2017-006）。

### 2、议案表决结果：

同意股数5,561,519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：

上述事项涉及关联担保，公司关联股东沈运河、孙玉文回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《安徽久易农业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2017年9月26日