

深圳市长宁钻石股份有限公司 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10月9日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘港莲路4号3楼A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：王宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

(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4人，持有表决权的股份50,797,340股，占公司股份总数的57.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍佰万元、期限为壹年的一般额度授信业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,797,340 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事项。

(二) 审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容

上述授信由公司法人代表、控股股东、实际控制人王宁质押其持有的本公司 2,000,000 股提供关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 831,038 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王宁，王瑞，深圳前海敬合投资管理中心（有限合伙）回避本次表决。

三、备查文件目录

《深圳市长宁钻石股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳市长宁钻石股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日