

广东凯华电器股份有限公司

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10月10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：麦志荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向关联方申请融资租赁额度的议案》

1.议案内容

因经营发展需要，公司控股子公司广东华创盈五金科技有限公司拟以其合法拥有的生产设备以售后回租的方式向关联方广东东恒创融资租赁有限公司申请总额不超过人民币 800 万元的授信融资额度，融资期限 3 年，以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果

同意股数 19,081,067 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

关联股东广东新宝电器股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为子公司申请融资租赁额度提供担保的议案》

1.议案内容

因经营发展需要，公司控股子公司广东华创盈五金科技有限公司拟以其合法拥有的生产设备以售后回租的方式向关联方广东东恒创融资租赁有限公司申请总额不超过人民币 800 万元的授信融资额度，融资期限 3 年，以最终签订的协议为准。

广东华创盈五金科技有限公司将以其新购生产设备为该协议提供抵押担保，公司关联方麦志荣将为该协议提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,153,333 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

关联股东麦志荣回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向浦发银行申请授信的议案》

1. 议案内容

公司因生产经营计划、业务发展、购置生产资产需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，具体情况以签订的授信协议为准。

2. 议案表决结果

同意股数 31,000,000 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，无回避表决情形。

(四) 审议通过《关于关联方为公司向浦发银行申请授信提供担

保的议案》

1.议案内容

公司因生产经营计划、业务发展、购置生产资产需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度。公司关联方麦志荣、广东东菱凯琴集团有限公司将为该协议提供保证担保。具体情况以签订的担保合同为准。

2.议案表决结果

同意股数 2,234,400 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

关联股东麦志荣、广东新宝电器股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东凯华电器股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

(二)《广东凯华电器股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议记录》

广东凯华电器股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日