

河南天祥新材料股份有限公司 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26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：常春丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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2人，持有表决权的股份103,829,000股，占公司股份总数的92.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司对外关联担保的议案

1、议案内容

巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人，以下简称“天祥工程”）拟向河南巩义农村商业银行股份有限公司（以下简称“河南巩义农商银行”）申请 1500 万元流动资金借款，借款期限为 12 个月，以此满足日常经营的需要。公司为上述事项拟与河南巩义农商行签署《保证合同》，为巩义市天祥工程技术有限公司提供 1500 万连带责任担保。

上述担保事项为关联方借款担保，被担保人经营情况良好、有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

2、议案表决结果：

同意股数 3,029,000 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：

此议案涉及关联交易，关联股东常春丽回避表决。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字的《2017 年第五次临时股东大会会议决议》

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日