

## 北京瑞诚广告股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告

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：董事长李娜女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### （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18人，持有表决权的股份67,641,500股，占公司股份总数的84.55%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信暨关联方为其提供反担保的议案》

1、议案内容

公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请办理4000万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为两年，由北京中小企业信用再担保有限公司为上述授信进行连带责任保证担保，担保期限为授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。公司子公司上海凯伦广告有限公司、公司实际控制人王蕾、公司董事长李娜为上述北京中小企业信用再担保有限公司的担保提供连带责任保证反担保，公司实际控制人王蕾以其名下房产抵押担保方式为上述北京中小企业信用再担保有限公司的担保提供反担保，上述反担保期限为授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。

2、议案表决结果：

同意股数 9,321,500 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：

王蕾为天津嘉赫科技中心(有限合伙)的实际控制人。关联股东王蕾、李娜、天津嘉赫科技中心(有限合伙)回避表决，关联股东持股共计 58,320,000 股。

四、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决

议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年10月26日