

## 上海传诚时装股份有限公司 2017 年第八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 30 日

2. 会议召开地点：上海市普陀区光复西路 1107 号 4 楼 A 座公司  
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：董事长段连双

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16,800,000 股，占公司股份总数的 61.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人为公司应收账款保理业务追加担保暨关联的议案》

1. 议案内容

议案详细内容请见公司于2017年10月12日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于实际控制人为公司应收账款保理业务追加担保暨关联交易公告》(公告编号：2017-069)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 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

出席会议的股东全部为关联方，若回避将无法形成决议，且本议案不存在损害其他股东利益的行为，本议案不回避表决。

(二) 审议通过《关于实际控制人为公司借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

议案详细内容请见公司于2017年10月12日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于实际控制人为公司借款提供担保暨关联交易公告》(补发)(公告编号：2017-071)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 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

出席会议的股东全部为关联方，若回避将无法形成决议，且本议案不存在损害其他股东利益的行为，本议案不回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海传诚时装股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

上海传诚时装股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日