

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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11月13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：董事长周阿祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

#### （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 5 人,持有表决权的股份 38,591,500 股,占公司股份总数的 88.23%。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过了《河南金凤牧业设备股份有限公司在西平财富村镇银行股份有限公司贷款的议案》

1、议案内容：因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划向西平财富村镇银行股份有限公司贷款。预计贷款金额 1000 万元，预计贷款期限 12 个月。贷款的具体金额和期限以实际贷款合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 3859.15 万股，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

本次表决事项不涉及关联交易，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避。

(二)、审议通过了《关于西平县财信中小企业投资担保有限公司为公司在西平财富村镇银行股份有限公司贷款提供担保的议案》

1、议案内容：公司计划向西平财富村镇银行股份有限公司贷款，西平县财信中小企业投资担保有限公司提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 3859.15 万股，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

本次表决事项不涉及关联交易，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避。

（三）、审议通过了《河南金凤牧业设备股份有限公司在西平财富村镇银行股份有限公司贷款的议案》

1、议案内容：因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划向西平财富村镇银行股份有限公司贷款。预计贷款额度 500 万元，预计贷款期限 12 个月。贷款的具体金额和期限以实际贷款合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 3859.15 万股，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

本次表决事项不涉及关联交易，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避。

（四）、审议通过了《关于西平县金凤实业有限公司为公司在西平财富村镇银行股份有限公司贷款提供担保的议案》

1、议案内容：公司计划向西平财富村镇银行股份有限公司贷款，西平县金凤实业有限公司为公司提供担保。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 60 万股，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

本公司股东周阿祥、焦红霞为本次《关于西平县金凤实业有限公司为公司在西平财富村镇银行股份有限公司贷款提供担保的议案》的关联股东，故回避表决此议案。

## 三、备查文件目录

（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司 2017 年第八次临时股东

大会决议》

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年11月13日