

## 浙江宝安服饰股份有限公司 2017 年第二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 11 月 16 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：董事长李斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 36 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认公司向股东借款的关联交易的议案》。

1、议案内容

因公司流动资金紧张，因此向关联方李斌先生借款 730,000 元，用于公司生产发展。该笔借款李斌先生未向公司收取利息。

因公司流动资金紧张，因此向关联方李斌先生借款 1,120,000 元，用于公司生产发展。该笔借款李斌先生未向公司收取利息。

2、议案表决结果：

同意股数 8,250,000 股，占本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联事项，关联股东李斌先生回避表决。

三、备查文件目录

《浙江宝安服饰股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江宝安服饰股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日