

湖北省华建石材股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议

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 21 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：李龙才
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司向关联方麻城市菊源石材工艺有限公司采购原材料暨关联交易》的议案

1、 议案内容

因业务需求，公司向关联方麻城市菊源石材工艺有限公司采购原材料 51,499.80 元。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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 100.00%；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：

本议案涉及关联交易事项，股东李龙才先生，伍成峰先生，伍兴达先生，伍雅婷女士，伍幼婷女士需回避表决。

(二) 审议通过《公司向民生银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易》的议案

1、 议案内容

公司拟向中国民生银行股份有限公司泉州市分行申请贷款，贷款金额为 1,800 万元人民币，贷款期限为一年，用于购买原材料，补充公司流动资金。具体事项以公司与中国民生银行股份有限公司泉州市分行签订的《资金借款合同》为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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 100.00%；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：

本议案涉及关联交易事项，股东李龙才先生，伍成峰先生，伍兴达先生，伍雅婷女士，伍幼婷女士需回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日