

## 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 2017年第十一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12月1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：董事长李林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》章程以及相关法律法规规定。

#### （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9,998,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏都市牧歌绒业股份有限公司对外提供担保的议案》

1、议案内容

详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司对外提供担保公告》（公告编号：2017-075 号）；

2、议案表决结果：

同意股数 9,998,000 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：

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏都市牧歌绒业股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会决议》

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日