

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

关于召开 2017 年第九次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第九次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 22 日上午 10:00 整

结束时间：2017 年 12 月 22 日上午 12:00 整

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东

2、 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的本公司全体股东均有权出席大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利)。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

董事长兼总经理：周阿祥。

董事：焦红霞、焦金凤、周景军、王相洲。

监事：监事会主席：周军强。监事：梅卫华、王俊峰。

高管：财务总监兼董秘：栗军川。

(七) 会议地点：河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于河南金凤牧业设备股份有限公司在上海浦发银行郑州分行贷款的议案》

因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划向上海浦发银行郑州分行贷款，预计贷款额度 1000 万元左右，预计贷款期限 12 个月，以公司土地房产作为贷款抵押。贷款的具体金额、期限和贷款方式以实际贷款合同为准。

(二) 审议《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在上海浦发银行郑州分行贷款提供担保的议案》

公司计划向上海浦发银行郑州分行贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供担保。

(三) 审议《关于河南金凤牧业设备股份有限公司在中信银行郑州分行贷款的议案》

因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划向中信银行郑州分行贷款，预计贷款额度 1000 万元左右，预计贷款期限 12 个月，以公司土地房产作为贷款抵押。贷款的具体金额、期限和贷款方式以实际贷款合同为准。

（四）审议《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在中信银行郑州分行贷款提供担保的议案》

公司计划向中信银行郑州分行贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供担保

（五）审议《关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房议案》

关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房议案，租赁期限为1年。

（六）审议《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》

关于预计2018年度日常性关联交易事项。

（七）审议《关于公司2018年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

关于公司2018年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案。

（八）审议《关于西平县金凤实业有限公司为公司在中国建设银行驻马店分行贷款提供关联担保的议案》。

公司计划向中国建设银行驻马店分行贷款500万元，西平县金凤实业有限公司为公司提供关联担保。

（九）审议《关于2018年度公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司为公司向银行等金融机构贷款提供担保及未来为公司提供担保及财务资助的议案》。

公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司无偿为公司提供担保及财务资助有利于公司经营发展，不会损害公司及中小股东利益，为简化审议程序，公司董事会拟同意公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农

牧股份有限公司根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在 2018 会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过 10000 万元人民币左右，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2017年12月22日上午08:30-09:30

（三） 登记地点：河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

四、 其他

1、会议联系方式

会议联系人： 栗军川

地址： 西平县产业集聚区金凤大道路北

电话： 18639965193

传真： 0396-6363333

电子邮件： li750715@163.com

2、会议费用：无

3、临时议案于会议召开前 10 天提交

五、 备查文件目录

1、《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 06 日