

## 河南天祥新材料股份有限公司 2017 年第六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 15 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：常春丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 104,229,000 股，占公司股份总数的 93.23%。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过关于公司对外关联担保的议案

### 1、议案内容

巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人，以下简称“天祥工程”）拟向河南巩义农村商业银行股份有限公司（以下简称“河南巩义农商银行”）提前偿还两笔未到期的 1500 万借款并重新申请 3000 万元流动资金借款，借款期限为 12 个月，以此满足日常经营的需要。公司为上述事项拟与河南巩义农商行签署《保证合同》，为巩义市天祥工程技术有限公司提供共计 3000 万连带责任担保。

上述担保事项为关联方借款担保，被担保人经营情况良好、有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

### 2、议案表决结果：

同意股数 2,729,000 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：

此议案涉及关联交易，关联股东常春丽回避表决。

## 四、备查文件目录

（一）与会股东签字的《2017 年第六次临时股东大会会议决议》

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日