

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 2017 年第九次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 12 月 22 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：董事长周阿祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（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 5 人,持有表决权的股份 38,591,500 股,占公司股份总数的 88.23%。

二、 议案审议情况

(一)、审议通过《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》

议案内容:

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。

议案表决结果:

同意股数 38,591,500 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%。

回避表决情况:

本次表决事项不涉及关联交易,与会股东(包括股东授权委托代表)无需回避。

(二)、审议通过《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》

议案内容：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。

议案表决结果：

同意股数 60 万股，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%。

回避表决情况：

本公司股东周阿祥、焦红霞为本次《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》的关联股东，故回避表决此议案。

（三）、审议通过《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》

议案内容：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。

议案表决结果：

同意股数 38,591,500 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%。

回避表决情况：

本次表决事项不涉及关联交易，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避。

（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》

议案内容：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。

议案表决结果：

同意股数 60 万股，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%。

回避表决情况：

本公司股东周阿祥、焦红霞为本次《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》的关联股东，故回避表决此议案。

（五）、审议通过《关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房议案》

议案内容：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。

议案表决结果：

同意股数 60 万股，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%。

回避表决情况

本公司股东周阿祥、焦红霞为本次《关于公司租赁西平县金凤实
业有限公司厂房议案》的关联股东，故回避表决此议案。

（六）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》

议案内容：关于预计2018年度日常性关联交易事项。

议案表决结果：

同意股数 60 万股，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%。

回避表决情况：

本公司股东周阿祥、焦红霞为本次《关于预计2018年度日常性关
联交易事项的议案》的关联股东，故回避表决此议案。

（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》

议案内容：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。

议案表决结果:

同意股数 38,591,500 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%。

回避表决情况:

本次表决事项不涉及关联交易, 与会股东(包括股东授权委托代表) 无需回避。

(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》。

议案内容: 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。

议案表决结果:

同意股数 60 万股, 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%。

回避表决情况:

本公司股东周阿祥、焦红霞为本次《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》的关

联股东，故回避表决此议案。

（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》。

议案内容：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。

议案表决结果：

同意股数 60 万股，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%。

回避表决情况：

本公司股东周阿祥、焦红霞为本次《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》的关联股东，故回避表决此议案。

三、备查文件目录

(一)《河南金凤牧业设备股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议》

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 22 日