

北京三友创美饲料科技股份有限公司 2017 年第四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 28 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：佟光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 29 人，持有表决权的股份 19,889,360 股，占公司股份总数的 92.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向宁波银行北京分行借款的议案》；

1. 议案内容：

由公司现有董事、总经理周咏女士以个人房产作为抵押担保，向宁波银行北京分行申请不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币借款，以协议签订时开始计算，期限壹年；所筹款项仅用于公司日常经营。公司向提供担保房产的股东，按房产涵盖借款金额 3%的比率支付担保费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,301,600 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：

关联股东周咏，一致行动人佟光辉、张晋生回避表决。

(二) 审议通过《关于公司购买佟光辉名下车辆的议案》；

1. 议案内容：

公司拟以不高于 570,000 元的价格购入佟光辉名下宝马 X5 车辆 1 台，作为公司的商务接待用车，最终成交价以市场评估价为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,301,600 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：

关联股东佟光辉，一致行动人周咏、张晋生回避表决。

(三)审议通过《关于公司向股东石宝贵个人借款的议案》。

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度预计日常经营需要，拟向股东石宝贵个人借入短期借款不超过二百万元，年息 10%，借款期限壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,322,820 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：

关联股东石宝贵回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京三友创美饲料科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日