

## 山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 2017 年第五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 26 日
2. 会议召开地点：山东省桓台县耿焦路 188 号公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马学强
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 68,207,578 股，占公司股份总数的 62.30%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容

因董事邓玉川于2017年11月28日辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会同意选举公司董事会秘书赵振先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵振先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,207,578 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容

根据《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司应当对 2018 年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，预计 2018 年度，公司控股股东李丽萍及实际控制人李丽萍、马学强与公司之间发生的关联交易总额在 15,000 万元，主要内容是公司控股股东李丽萍及实际控制人李丽萍、马学强为公司向银行申请贷款提供连带责任担保、信用保证、抵押。在预计的 2018 年度日常

关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,636,500 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%。

3. 回避表决情况

本次交易事项构成关联交易，关联股东李丽萍、马基诚、李荣回避表决，共持有公司股份 60,571,078 股，占总股本的比例为 55.32%。

### 三、备查文件目录

《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日