

## 河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 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 28 日

2. 会议召开地点：平山县温塘镇鹿台村河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨明华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会，经公司第三届第十次董事会决议通过，会议通知已于 2017 年 12 月 12 日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

#### (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 41 人，持有表决权的股份 78,497,483 股，占公司股份总数的 94.24%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

1、公司向平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司申请贷款 350 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。

2、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款 1,000 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。

3、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行贷款 3,000 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,713,024 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

根据公司章程，关联交易所涉及到的关联股东杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，杨明华女士持有公司股份为 50,309,860 股、赵中科先生持有公司股份为 4,737,299 股，赵嘉诚女士系杨明华与赵中科夫妇的女儿持有公司股份为 4,737,300 股。

### (二) 审议通过《关于 2018 年日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计 2018 年度金额(元)
购买原材料、燃料、动力	石家庄华莹玻璃制品有限公司	购买原材料	市场价格双方协商确定	2,000,000.00
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售	石家庄华莹玻璃制品有限公司、平山县华莹小额贷款有限公司	提供服务	市场价格双方协商确定	6,000,000.00
接受借款	杨明华	接受借款	双方协议	50,000,000.00
合计				58,000,000.00

## 2. 议案表决结果:

同意股数 18,713,024 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

根据公司章程, 关联交易所涉及到的关联股东杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决, 杨明华女士持有公司股份为 50,309,860 股、赵中科先生持有公司股份为 4,737,299 股, 赵嘉诚女士系杨明华与赵中科夫妇的女儿持有公司股份为 4,737,300 股。

## 三、备查文件目录

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2017-045

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2017年12月29日