

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