

## 青岛乐克玻璃科技股份有限公司 2017 年第六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：董事长魏杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 36,506,450 股，占公司股份总数的 71.19%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于确认子公司接受控股股东财务资助的议案》

##### 1. 议案内容

公司子公司青岛新亨达真空玻璃技术有限公司在 2017 年上半年

接受公司控股股东青岛乐克来实业有限公司两笔财务资助（无息），金额共计为 30 万元，已于 2017 年 6 月末结清。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易，青岛乐克来实业有限公司及其控制的青岛金克来机械有限公司、青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，合计持有公司股份数量为 31,506,450 股。

(二) 审议通过《关于公司向控股股东无息借款的议案》

1. 议案内容

公司基于经营发展需要拟向公司控股股东青岛乐克来实业有限公司借款 500 万元，借款期限为 1 年，所借款项无需支付利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易，青岛乐克来实业有限公司及其控制的青岛金克来机械有限公司、青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，合计持有公司股份数量为 31,506,450 股。

(三)审议通过《关于公司拟收购资产的议案》

1. 议案内容

因发展需要，公司拟以不超过 2200 万元的价格购买青岛亨达真空玻璃设备有限公司所持有的位于青岛市经济技术开发区红柳河路 590 号内的土地使用权、房屋及附属设施，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》，截止评估基准日 2017 年 8 月 31 日，拟购买资产评估值为 2216.49 万元。因标的资产目前处于抵押状态，公司拟在标的资产解除抵押等权利限制情形后，择机签订资产购买协议。具体内容详见《拟收购资产的公告》（公告编号：2017-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,506,450 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛乐克玻璃科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日