

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

## 广东金大田家居股份有限公司 2017 年第二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 30 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：董事长吴奋谋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份 65,597,600 股，占公司股份总数的 89.97%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

公司对 2018 年度日常性关联交易进行了预计。具体见公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-024 号公告《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,534,100 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：

本议案关联股东吴奋谋、吴奋双、吴奋勇、吴奋谋实控企业深圳富承融投资合伙企业(有限合伙)及佛山维尔富企业管理咨询有限公司、吴奋双实控企业深圳裕翔投资合伙企业(有限合伙)(共计持有公司股份 59,063,500 股)回避本次议案表决。

**(二) 审议通过《关于 2018 年度综合授信额度的议案》**

1、议案内容

为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司 2018 年度拟向商业银行及其它金融机构或类金融机构申请不超过 1.5 亿元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内可循环使用，各

机构之间的授信额度可作适当调整，根据贷款需要可提供资产给予抵押或质押。

在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东大会授权董事长全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

2、议案表决结果：

同意股数 65,597,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构的议案》**

1、议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供 2016 年度的财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 65,597,600 股，占本次股东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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会  
决议》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日