

## 福建东南艺术纸品股份有限公司 2018年第一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：2018年1月22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：谢凤池
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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3人，持有表决权的股份37,800,000股，占公司股份总数的99.48%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

类型	关联方名称	2018年预计发生额(元)
购买商品	莆田市凤翔纸品精制有限公司	18,500,000.00
	莆田市东南福利纸品厂	1,000,000.00
出售商品	莆田市凤翔纸品精制有限公司	1,000,000.00
房屋租赁	莆田市东南福利纸品厂	144,192.96
	李玉萍	18,240.00
公司向关联方借款补充流动资金	谢凤池	30,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

由于出席股东均为关联方股东，因此全体出席股东不回避表决

三、备查文件目录

《福建东南艺术纸品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

