

## 福建坤兴海洋股份有限公司 2018 年第三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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：福州市马尾区兴业路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林春强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向交通银行福建自贸试验区福州  
片区分行申请抵押、保证贷款的议案》

1. 议案内容

公司拟向交通银行申请不超过1,500万人民币的授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

根据《公司章程》第七十五条的规定及《关联交易管理制度》第  
二十条的规定，本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联方，  
如全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次议案  
不回避表决。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向交通银行福建自贸试验区福州片区分行申请不超过  
1,500万人民币的授信额度。公司董事长、实际控制人林春强及其配  
偶陈秀娥，公司股东、董事黄颖，公司董事、总经理林春宝为本次借  
款提供保证，本次交易构成了偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

根据《公司章程》第七十五条的规定及《关联交易管理制度》第二十条的规定，本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联方，如全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次议案不回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建坤兴海洋股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

福建坤兴海洋股份有限公司



2018年3月29日