

四川金鼎印业股份有限公司

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3月28日

2、会议召开地点：四川省泸州市黄舣酒业园区四川金鼎印业股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长焦秦川

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《四川金鼎印业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议召开情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的 15,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）经审议，会议通过《关于超出 2017 年度预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

（一）公司向关联方四川妙典酒业有限公司销售纸盒纸箱，预计 2017 年发生金额为 2,000,000.00 元，实际发生金额为 3,719,322.52 元，超出年度预计 1,719,322.52 元。

（二）公司向关联方泸州集财祺兴商贸有限公司采购原材料，2017 年公司向其采购原材料金额为 8,280,933.26 元。该关联方为 2017 年新增关联方，因此未曾预计与其发生的关联交易。

2、表决情况：同意 1 人，代表股份 1,395,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案关联股东焦蓉、焦秦川回避表决。

（二）经审议，会议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

证券代码:838765

证券简称:金鼎印业

主办券商:华西证券

1、议案内容:

根据本公司实际业务发展及生产经营情况,公司预计2018年日常性关联交易情况如下:

单位:元

序号	关联方	关联交易内容	发生额(元)
1	四川妙典酒业有限公司	销售纸盒纸箱	15,000,000.00
2	泸州集财祺兴商贸有限公司	采购原材料	12,000,000.00
合计	-	-	27,000,000.00

2、表决情况:同意1人,代表股份1,395,000股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%;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,占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案关联股东焦蓉、焦秦川回避表决。

三、备查文件目录

《四川金鼎印业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2017年3月28日