

福建东南艺术纸品股份有限公司 2018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：2018年6月14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：谢风池
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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99.47%。

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对莆田市凤翔纸品精制有限公司的银行贷款提供担保》的议案

1. 议案内容

类型	关联方名称	金额（万元）	预计时间
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	450	2018年6月至2019年6月
合计		450	

莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行申请贷款450万元。担保方式为莆田市凤翔纸品精制有限公司以自有土地、自有做房产抵做押担保。土地证号：莆国用(2006)第C33390号，房屋产权证号，莆房权证荔城字第L201509450号，莆房权证荔城字第L201509451号，莆房权证荔城字第L201509452号，莆房权证荔城字第L201509453号。

公司同时对莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行的450万元的贷款进行提供保证担保。

类型	关联方名称	金额（万元）	预计时间
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	125	2018年7月至2019年7月
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	75	2018年7月至2019年7月
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	350	2018年9月至2019年9月
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	90	2018年12月至2019年12月
合计		640	

莆田市凤翔纸品精制有限公司拟向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元，分四次贷款。担保方式为福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元提供保证担保。

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

出席股东均为关联方，回避表决无法形成有效决议，因此出席股东均未回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《福建东南艺术纸品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司



2018年5月14日