

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司

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7月20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：董事长葛锋

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》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数37,912,925股，占公司表决权股份总数的65.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向营口银行借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为扩大经营规模，增加流动资金，辽宁报阅传媒股份有限

公司（以下简称“公司”）拟向营口银行股份有限公司大连分行高新园区支行（以下简称“营口银行”）申请借款，借款金额 1800 万元（大写：壹仟捌佰万元整），借款期限：一年，借款用途：补充流动资金。本次借款由公司名下自建广告资源及全资子公司大连万和广告商务有限公司（以下简称“大连万和”）名下自有房产进行抵押担保，追加企业实际控制人葛锋、曲琳夫妇进行连带责任保证担保。具体内容以最终签订的合同为准。

本次借款涉及关联交易，本次关联交易已经于 2017 年末进行预计，并经公司 2017 年 11 月 6 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 22 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。本次关联担保有利于公司正常经营和业务发展需要，为维系正常经营所需的银行借款所发生。不存在损害公司、股东及其债权人权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联担保而对关联方产生依赖性。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,761,025 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

该议案表决涉及关联人董事长葛锋，回避表决。

（二）审议通过《关于公司向浦发银行借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为扩大经营规模，增加流动资金，辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦发银行”）申请借款，借款金额 1000 万元（大写：壹仟万元整），借款期限：一年，借款用途：补充流动资金。本次借款由联合创业融资担保集团（以下简称“联合担保”）为公司提供担保。公司以名下自建广告媒体资源、全资子公司大连万和广告商务有限公司（以下简称“大连万和”）名下自有房产、企业实际控制人葛锋岳父曲景良名下自有房产、企业实际控制人配偶曲琳名下房产进

行抵押反担保，大连报阅传媒有限公司（以下简称“大连报阅”）法定代表人葛宝玉、李红丽夫妇；公司实际控制人葛锋、曲琳夫妇；公司董事葛萍；董事王镜东、马楠夫妇提供无限连带责任保证反担保，公司全资子公司大连报阅、大连万和及大连同力传媒有限公司提供保证反担保。具体内容以最终签订的合同为准。本次借款涉及关联交易，本次关联交易已经于2017年末进行预计，并经公司2017年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年11月22日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。本次关联担保有利于公司正常经营和业务发展需要，为维系正常经营所需的银行借款所发生。不存在损害公司、股东及其债权人权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联担保而对关联方产生依赖性。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,966,025 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

该议案表决涉及关联人董事长葛锋、董事王镜东，回避表决。

（三）审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟为关联方提供担保。详细内容详见公司2018年7月5日星期二在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,761,025 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

该议案表决涉及关联人董事长葛锋，回避表决。

（四）审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟向关联方借款。详细内容详见公司 2018 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：

同意股数 12,761,025 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

该议案表决涉及关联人董事长葛锋，回避表决。

三、 备查文件目录

（一）辽宁报阅传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日