

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

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9月7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：吴廷辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 96,730,000 股，占公司表决权股份总数的 96.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

由于公司资金需求，关联方辽阳明然物资贸易有限公司在 2018 年上半年向公司提供财务资助累计 447 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 96,730,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于追加预计 2018 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 上半年业务发展及经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	交易类型	关联交易性质	预计发生金额	备注
辽阳明然物资贸易有限公司	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	利率不超过同期银行贷款利率

2.议案表决结果：

同意股数 96,730,000 股，占本次股东大会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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日