

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第九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 15 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：董事长余平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,223,600 股，占公司有效表决权股份总数的 95.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行借款暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司根据目前的经营发展计划，拟在原授信 6,500.00 万元的基础上向四川天府银行股份有限公司（以下简称“天府银行”）申请新增 2,000.00 万元的综合授信，借款期限不超过一年，主要用途为公司流动资金周转。具体信息以双方签署合同为准。

重庆冠鑫实业开发有限公司（以下简称“冠鑫实业”）以位于重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 6 栋 4 号 1438.94 m²商用房产为前述借款向天府银行提供抵押担保，冠鑫实业为公司借款提供担保，参照行业担保价格及冠鑫实业的收费标准将向公司收取担保金额的 2%作为担保费（一次性收取）；公司法定代表人余平及其配偶谭瑾为前述借款向天府银行提供保证担保。具体信息以担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000 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

关联股东重庆市天兆食品有限公司、重庆天生物业（集团）有限公司、重庆天攀科技开发有限公司及谭瑾回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟为参股公司泰来天兆猪业有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司参股公司泰来天兆猪业有限公司（以下简称“泰来天兆”）拟向其控股股东比米食品生物科技有限公司（以下简称“比米食品”，持有泰来天兆 51%股权）借款，借款金额不超过人民币 3,200.00 万元，借款期限为 14 个月，借款用途为支付建设工程款、设备款及其他与生产经营有关的费用。公司拟以持有的泰来天兆 49%的股权为前述借款向比米食品提供质押担保，具体担保情况以签署合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000 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

关联股东重庆市天兆食品有限公司、重庆天生物业（集团）有限公司、重庆天攀科技开发有限公司、谭瑾及温小萍回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日