

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年第十一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11月13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、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数112,987,200股，占公司表决权股份总数的97.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司借款接受关联方担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据目前的经营发展计划，拟向四川天府银行股份有限公司（以下简称“天府银行”）申请人民币不超过 6,000.00 万元的借款，借款期限 5 年，主要用途为新建大沟头猪场及种猪引进。具体信息以借款协议为准。

公司法人股东重庆天生物业（集团）有限公司（以下简称“天生物业”）拟以位于重庆市北碚区胜利路 18 号（天生农贸市场）以及北碚区龙凤三村 292 号负一层-2（龙凤市场）共计 20,628.78 m²商业用房为前述借款向天府银行提供抵押担保，天生物业为公司借款提供抵押担保，参照行业担保价格及天生物业收费标准，拟向公司收取担保金额的 2%（每年）作为担保费；同时公司法定代表人余平及其配偶谭瑾、天生物业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 2,600,000 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《关于公司借款接受担保补充收费的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，于2018年3月向四川天府银行申请不超过7,000.00万元的综合授信，借款期限1年，公司最终贷款金额为6,500万元，相关资产抵押担保事宜已办理完毕。广安天兆食品有限公司（以下简称“广安天兆食品”，系2018年6月公司收购的全资子公司）及四川天兆同发食品有限公司（以下简称“四川天兆同发”）为前述借款中的4,000.00万元向四川天府银行提供了抵押担保，前述借款及抵押担保事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

现经各方协商一致，公司拟就前述抵押担保事项向广安天兆食品、四川天兆同发支付担保费用，担保费率为2%/年，即担保费用总额为人民币80.00万元（大写：捌拾万元）。其中，广安天兆食品和四川天兆同发两方按照各自提供抵押物的价值占比收取相应担保费用，即广安天兆食品收取担保费用总额的62%，即人民币49.60万元（大写：肆拾玖万陆仟元整）；四川天兆同发收取担保费用总额的38%，即人民币30.40万元（大写：叁拾万肆仟元整）。具体信息以签署协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数2,600,000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。

（三）审议通过《关于公司拟在甘肃省兰州市投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据目前的业务发展计划，拟在甘肃省兰州市设立全资子公司兰州天兆猪业有限公司（暂定名，具体名称以工商核定为准，以下简称“兰州天兆”）。兰州天兆经营范围为种猪、商品猪引进、生产、销售，商品进出口业务（暂定，具体经营范围以工商核定为准），注册资本为5,000.00万元，公司以自有资金出资，持股比例为100.00%，本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数112,987,200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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川天兆猪业股份有限公司2018年第十一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11月15日