

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

辽宁同益物流股份有限公司 2018年第六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23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：董事长宋铁铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数68,370,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款及接受关联方为公司提供关联担保、抵押暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2017年，公司向锦州银行抚顺银河湾支行申请额度为8000万元的贷款，期限为1年（到期日为2018年11月23日），该贷款期限即将到期，因公司生产经营需要，为保

证公司流动资金充裕，公司拟继续向锦州银行抚顺银河湾支行申请金额不超过人民币8000万元的贷款，期限为1年，并继续以公司自有房产和土地使用权（权证编号：抚房权证东字第DZ00065509号、抚房权证东字第DZ00065510号、抚房权证东字第DZ00065511号、抚房权证东字第DZ00065512号、抚房权证东字第DZ00065513号、抚顺国用（2016）第0013（东）号、抚顺国用（2016）第0014（东）号）作为抵押，公司关联方抚顺市液化气有限公司（以下简称“抚顺市液化气”）、同益实业集团有限公司（以下简称“同益集团”）、公司实际控制人宋铁铭先生和黎源女士为公司提供关联担保，公司关联方抚顺市同益蜡业有限公司（以下简称“同益蜡业”）以土地使用权（权证编号：抚顺国用（2015）第0004（顺城）号）为公司提供抵押。具体额度、期限等内容以最终签署协议为准。

具体内容见公司于同日披露的《关于向银行申请贷款及接受关联方为公司提供关联担保、抵押暨偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

关联股东宋铁铭、黎源、辽宁康顺化工有限公司与审议事项有关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁同益物流股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日