

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

公告编号：2015-003

广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第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。

1. 会议召开和出席情况

1.1. 会议召开情况

1.1.1. 会议召开时间：2015 年 1 月 8 日

1.1.2. 会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室

1.1.3. 会议召开方式：现场

1.1.4. 会议召集人：公司董事会

1.1.5. 会议主持人：林超群

1.1.6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2014 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《广东松本绿色新材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（2014-019）及《广东松本绿色新材股份有限公司股东大会通知公告》（2014-020）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.2. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 29,970,000.00 股，占公司股份总数的 99.90%。

2. 议案审议情况

2.1. 审议通过《关于公司 2015 年贷款计划的议案》议案

2.1.1. 议案内容

公司计划在 2015 年向开平市农村信用合作联社赤坎信用社借款共 6000 万元，借款期限为 1-3 年，以公司所拥有的土地、厂房及设备提供抵押担保，并授权本公司法人代表林超群女士办理有关借款担保手续。

2.1.2. 议案表决结果：

同意股数 29,970,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

2.2. 审议通过《关于预计公司 2015 年日常性关联交易的议案》议案

2.2.1. 议案内容

对公司 2015 年日常性关联交易进行预计，议案内容详

见公司于 2015 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司关于预计公司 2015 年日常性关联交易的公告》（2015-004）。

2.2.2. 议案表决结果：

同意股数 10,329,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2.3. 回避表决情况

该议案涉及与控股股东控制的其他企业的关联交易，根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定，控股股东邱丽娟回避表决，回避表决 19,641,000 股。

3. 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

广东松本绿色新材股份有限公司董事会

2015 年 1 月 9 日