

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券

## 江西兴邦光电股份有限公司

### 2016年第三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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2016年8月3日
- 2.会议召开地点：江西赣州市信丰县工业园诚信大道公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙邦祥董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、

召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### (二)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12人，持有表决权的股份15,180,000股，占公司股份总数的64.05%。

#### 二、议案审议情况

##### (一)审议通过《关于关联方向公司提供借款议案》；

- 1.议案内容：因公司业务规模不断扩大，货款账期相对较长，为

缓解公司出现的临时资金周转压力，公司拟于 2016 年度向董事鲁建华及其控股公司余姚市西墟光电仪器厂拆借资金，拆借总额度不超过 1000 万元。借款利率为借款到账之日中国人民银行公布的贷款一年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算。

2.议案表决结果：

同意股数14,780,000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

本议案涉及关联交易，关联方鲁建华回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的2016年第三次临时股东大会决议；

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2016年8月3日