

公告编号：2016-059

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司

2016 年第五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 31 日
2. 会议召开地点：驻马店市遂平县西关大道北段国际商城三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王华明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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 18 人，持有表决权的股份 62,686,854 股，占公司股份总数的 91.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于向遂平县农村信用合作联社申请贷款的议案》

1. 议案内容：为了满足公司业务发展需要，拟向遂平县农村信用合作联社贷款人民币 2000 万元整，驻马店市彩虹数码彩扩有限公司为借款提供担保，贷款期限及利率以企业签订借款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意 62,686,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对

0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南名品彩叶苗木股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

