金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 9 月 8 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：董事长王安民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规。

（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 19 人，持有表决权的股份数为 50,500,000 股，占公司股份总数的 99.7%。

二、议案审议情况

审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

(1)公司于2015年12月14日以公司名下房产作为抵押担保向天津科技小额贷款有限公司贷款200万元，由公司实际控制人王安民、岳凤云为其提供担保，担保期间为2015年12月14日至2016年12月13日。此次关联担保，王安民与岳凤云不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(2)公司股东宋建锋及其妻子张红燕以其名下房产为本公司向兴业银行股份有限公司天津分行营业部借入的2016年2月2日至2017年1月12日的130万元借款提供抵押担保，抵押担保期间为2016年2月2日至2017年1月12日，公司实际控制人王安民、岳凤云为本次借款提供担保，担保期间为2016年2月2日至2017年1月12日。此次关联担保，股东宋建锋及其妻子张红燕、王安民与岳凤云不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(3)公司为补充流动资金，公司实际控制人岳凤云以其名下房产为本公司向交通银行股份有限公司天山路支行借入的2016年3月13日至2017年3月9日的1900万元借款提供抵押担保，抵押担保期间为2016年3月14日至2017年3月9日，公司实际控制人王安民及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司为本次借款提供担保，担保期间为2016年3月14日至2017年3月9日。此次关联担保，实际控制人王安民、岳凤云及子公司天津奇威热力新技术开发有限公

司不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(4) 公司为资金周转，公司于 2016 年 3 月 10 日向实际控制人临时借款 1959 万元，截至 2016 年 3 月 18 日该借款已全部还清。该笔关联交易王安民未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,899,847 股，占本次股东大会回避表决后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 0.00%；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

关联股东王安民先生、岳凤云女士及宋建锋先生所持 36,600,153 股表决权回避表决，占本次股东大会出席总数的 72.48%。

三、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日