

苏州常乐铜业股份有限公司 2016 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。

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 9 日
2. 会议召开地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴坤华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 24 人，持有表决权的股份 3446 万股，占公司股份总数的 93.14%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 1 月至 6 月期间，向关联方苏州常乐泡塑有限公司提供借款共计 6,200,000.00 元，并按银行同期贷款利率收取利息。

2. 议案表决结果

同意股数 746 万股，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 0.00%。

3. 回避表决情况

股东吴坤华、吴坤勇与本项议案存在关联关系，股东沈美芳、金海珍与吴坤华、吴坤勇为一致行动人，因此吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍在本项议案中回避表决。

三、备查文件目录

《苏州常乐铜业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日