

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中信证券

四川景云祥通信股份公司 2016 年度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 18 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：董事长杨健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长杨健主持。会议通知于 2016 年 8 月 30 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川景云祥通信股份公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 3 人，持有表决权的股份 78,033,000 股，占公司股份总数的 73.47%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方为公司借款提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容

2016年2月1日,公司向中国银行罗浮支行申请并取得借款2000万元,四川发展融资担保有限责任公司、杨健、冯丹为上述贷款提供保证担保。四川发展融资担保有限责任公司的反担保措施为:(1)关联方四川华博通信科技有限公司以位于高新区科园三路4号1栋8层1号的办公用房(成房权证监证字第3542448号)、高新区科园三路4号1栋8层5号的办公用房(成房权证监证字第3542444号),以及高新区科园三路4号1栋8层6号的办公用房(成房权证监证字第3542436号)提供抵押反担保;(2)杨桂芳以位于武侯区丽都路1号附333号3栋3单元11层1101号住宅(成房权证监证字第4064407)提供抵押反担保;(3)杨健、冯丹、陈齐争、杨桂芳提供信用反担保;(4)四川华博通信科技有限公司提供信用反担保。上述关联方为公司提供的担保均未收取费用。

2. 议案表决结果:

同意股数3,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及回避表决情况。关联股东杨健、冯丹回避该项议案的表决。

(二) 审议通过《关于补充确认控股股东为公司提供借款的关联交易议案》。

1. 议案内容

2016年2月5日，公司控股股东杨健向公司提供借款200万元；2016年3月3日，公司控股股东杨健向公司提供借款100万元；上述两笔借款，控股股东杨健均未收取资金利息。

2. 议案表决结果：

同意股数3,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及回避表决情况。关联股东杨健、冯丹回避该项议案的表决。

(三) 审议通过《四川景云祥通信股份公司募集资金管理制度》。

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》中的相关规定，为了规范募集资金管理，公司建立了《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,033,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于四川景云祥通信股份公司股票定向发行方案（修订稿）的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的相关要求，公司对股票发行方案进行了相关修订，具体内容请参见于全国中小企业股份转让系统平台披露的《四川景云祥通信股份公司股票发行方案（修订稿）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及回避表决情况。关联股东杨健、冯丹回避该项议案的

表决。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2016 年度第五次临时股东大会决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2016 年 9 月 20 日