

西安澳通电讯技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东会决议公告

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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：西安澳通电讯技术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：王建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2016-004）。

本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份 16,850,000 股，占公司股份总数的 65.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称公司）拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款人民币 500 万元，委托西安创新融资担保有限公司向贷款银行提供连带责任担保，公司控股股东、实际控制人王建国向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：

（1）王建国以其名下位于西安市雁塔区朱雀路 60 号天伦明珠大厦 1 幢 20103 号，面积 169.64 平方米的房产及其名下位于西安碑林区友谊西路 246 号自在广场 3 幢 1 单元 11104 室，面积 177.10 平方米房产提供抵押担保。

（2）王建国以其持有公司 35.15%（900 万股）的股权提供质押担保。

（3）公司实际控制人、控股股东、法定代表人王建国夫妇提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果

同意股数 3,350,000 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

因涉及关联关系，公司控股股东、实际控制人王建国及吕海庆（王建国配偶）回避表决。

（二）审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 10 月 10 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 16,850,000 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

不涉及关联交易

三、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日