

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

新疆春秋园林股份有限公司 2016 年第四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 12 月 23 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：汪勇茹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定

（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 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向建设银行贷款的议案》

1、议案内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行申请善融贷人民币 50 万元，用于企业经营周转。该笔贷款的具体事项以正式合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行申请善融贷人民币 50 万元，公司股东汪勇茹及其妻子刘莉、董宝军及其妻子李靓为本次贷款提供连带责任担保，构成了关联交易，为偶发性关联交易。该笔贷款的具体事项以正式合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于授权汪勇茹先生全权办理银行贷款事宜的议案》

1、议案内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行申请善融贷人民币 50 万元，用于企业经营周转。提请授权汪勇茹先生全权办理本次银行贷款事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《新疆春秋园林股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

新疆春秋园林股份有限公司

