欧美城文化（北京）股份有限公司 2017年第三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：2017年3月1日
2. 会议召开地点：汕头市汕头欧美城1号馆2楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴晓翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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4人，持有表决权的股份205,780,000股，占公司股份总数的89.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年关联交易预计的议案》

1. 议案内容

根据公司经营需要，公司董事会预计 2017 年需要公司实际控制人吴晓翔及其配偶邱俊卿，以及公司董事兼总经理、法定代表人龚友安，公司控股股东振业控股集团有限公司等关联人为公司总额在 3 亿元人民币以内的贷款提供保证担保。为公司的生产经营活动提供必要，持续的流动资金支持，使公司依据业务需要进行扩张有了积极的保证。同时授权在该额度内的关联方担保由公司董事长批准即可。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东吴晓翔、振业控股集团有限公司回避表决，回避表决票数为 123,780,000 股。

(二) 审议通过《关于选举钟金望为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于邱逸晖辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名钟金望为董事候选人。

钟金望简历如下：

钟金望，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010 年 3 月至 2010 年 7 月，任汕头市粤通汽车销售服务有限公司副总经理；2010 年 8 月至 2011 年 5 月，任汕头驰恒汽车销

售服务有限公司总经理；2011年6月至2014年6月，任振业控股集团有限公司服务总监；2014年7月至今，任振业控股集团有限公司董事。钟金望与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,780,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举魏厚寨为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于姜林峰辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名魏厚寨为董事候选人。

魏厚寨简历如下：

魏厚寨，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1998年10月至2005年4月，任鞋红（国际）鞋业有限公司财务经理；2005年5月至2012年8月，任科士达印刷（东莞）有限公司财务部长；2012年9月至2014年12月，任深圳市深宝实业股份有限公司外派财务总监；2015年1月至

今，任欧美城文化（北京）股份有限公司财务总监。魏厚寨与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,780,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举陈少玉为公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于邱赤珠辞去其担任的公司监事职务，根据《公司章程》的相关规定，监事会提名陈少玉为监事候选人。

陈少玉简历如下：

陈少玉，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年6月至2013年12月，任广东振业汽车集团有限公司财务主管；2014年1月至今，任广东欧美汽车城有限公司财务经理；2017年2月至今，任欧美城文化（北京）股份有限公司审计部经理。陈少玉与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,780,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《欧美城文化（北京）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日