

证券代码：839221

证券简称：天龙新材

主办券商：东莞证券

## 天龙新材料股份有限公司 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 6 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：赵早雨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 890,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟为浙江天龙数码印染有限公司申请中信银行 6500 万元流动资金贷款提供 8450 万元担保额度的议案》

### 1、议案内容

天龙新材料股份有限公司拟为浙江天龙数码印染有限公司申请中信银行绍兴分行 6500 万流动资金贷款提供 8450 万元额度的担保，担保期限为一年，起止日期以合同为准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 890,000,000 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，公司的各股东均为关联方股东，如回避表决，该议案将无法形成有效决议，故豁免股东回避表决。

（二）审议通过《关于确认天龙新材料股份有限公司（甲方）、杭州湾化纤有限公司（乙方）、中建材通用机械有限公司（丙方）三方签订〈债务转移协议〉的议案》

### 1、议案内容

自该协议签订后，乙方将其对丙方债务中的人民币 50097 万元转移给甲方承担，甲方同意受让并承担标的债务，丙方认可甲方代乙方承担标的债务；经甲乙双方协商一致，乙方应就标的债务的转移向甲方支付对价，价款为标的债务的金额，乙方可以其对甲方享有的相应

金额的债权进行等额冲抵，即自标的债务转移完成之日起，免除乙方对甲方相当于标的债务金额的债权；乙方对甲方的债权金额不足以进行前述冲抵的，甲乙双方应当就差额部分协商合理的支付方式；天龙控股集团有限公司等担保方原向丙方提供的担保效力及于转移后的标的债务，各担保方无条件认可相应的债务人变更。

2、议案表决结果：

同意股数 890,000,000 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，公司的各股东均为关联方股东，如回避表决，该议案将无法形成有效决议，故豁免股东回避表决。

三、备查文件目录

《天龙新材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

天龙新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日