

## 江苏达胜高聚物股份有限公司 2017 年第一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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：办公楼 110 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：HSIAO KENNETH FENG
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于中广核达胜向公司提供总额度为 5,000 万元委托贷款的议案》

##### 1. 议案内容

随着本公司业务的不断扩大、固定资产投资逐年增加、国内外新客户开拓等，导致资金需求量增加，且 2016 年中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”）向公司提供总额度为 5,000 万元委托贷款的授信已经到期。为了在一定程度上保证本公司业务发展所需的资金需求，中广核达胜作为本公司的控股股东拟继续通过委托贷款形式给予本公司资金支持，用于补充生产经营流动资金，委托贷款期限 1 年，贷款利率为基准利率基础上最高上浮不超过 5%，委托贷款手续费率 0.05%-0.15%。本公司将根据资金需求，在总额度内分批提款。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,890,000 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

关联股东中广核达胜回避表决，回避表决股数 12,110,000 股，占股份总额的 60.55%。

## 三、备查文件目录

《江苏达胜高聚物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日