

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司 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 7 月 30 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：程红霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 29 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

1) 为公司经营发展需要，公司拟向包括但不限于中国邮政储蓄银行股份有限公司怀宁县支行、安徽怀宁农村商业银行振宁路支行、中国工商银行股份有限公司安庆市龙啸支行、怀宁县中小企业融资担保有限公司等相关金融机构借款累计总金额不超过 25,000,000 元人民币的流动资金借款，借款期限不超过一年，上述拟申请借款需公司提供包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式，以及公司控股股东、实际控制人程红霞（董事长）及其配偶孔学军、孔繁起（总经理）及其配偶彭丽颖提供个人连带责任保证担保。公司实际借款金额、利息等以公司与以上金融机构签署的合同为准。

2) 为公司经营发展需要，公司拟向股东程红霞借款合计总额不超过 600 万元，借款期限为一年，无息。

议案内容具体详见《安徽中盛罐业股份有限公司关于公司对外借款暨关联担保的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,374,000 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：

因股东程红霞、孔繁起分别与本议案存在关联关系，故 2 名股东均回避表决。

三、备查文件目录

1、《安徽中盛罐业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 30 日