

## 江西桐青金属工艺品股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 21 日
- 2、会议召开地点：江西省南昌市新建长垅外商投资工业区工业三路 19 号江西桐青金属工艺品股份有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈镇波
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 13 人，持有表决权的股份 23,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《控股股东、实际控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司控股股东、实际控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 10,946,000 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：

陈镇波董事长为关联股东，回避本次表决。

(二) 审议通过《董事、股东魏运水及其配偶熊会英为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事、股东魏运水及其配偶熊会英为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 22,683,000 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：

魏运水为关联股东，回避本次表决。

(三) 审议通过《股东黎红园及其配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司股东黎红园及其配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 22,497,000 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：

黎红园为关联股东，回避本次表决。

(四) 审议通过《董事、高管邹建明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事、高管邹建明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 22,788,000 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：

邹建明为关联股东，回避本次表决。

**(五) 审议通过《董事、高管万文华及其配偶黄小妹为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。**

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事、高管万文华及其配偶黄小妹为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 23,092,000 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：

万文华为关联股东，回避本次表决。

**(六) 审议通过《董事许智及其配偶朱杰锦为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。**

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事许智及其配偶朱杰锦为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 23,102,000 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：

许智为关联股东，回避本次表决。

**(七) 审议通过《董事、高管高飞及其配偶李燕为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。**

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事、高管高飞及其配偶李燕为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 23,137,000 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：

高飞为关联股东，回避本次表决。

**(八) 审议通过《股东、监事熊建兵及其配偶万文秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。**

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司监事熊建兵及其配偶万文秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 23,137,000 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：

熊建兵为关联股东，回避本次表决。

**(九) 审议通过《股东付利学及其配偶付保珍为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。**

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司股东付利学及其配偶付保珍为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 23,137,000 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：

付利学为关联股东，回避本次表决。

(十) 审议通过《董事连恺及其配偶林丽娃为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事连恺及其配偶林丽娃为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 23,144,000 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：

连恺为关联股东，回避本次表决。

(十一) 审议通过《董事张继斌为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事张继斌为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 21,397,000 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：

本议案为关联事项，共青城丰和投资管理合伙企业回避本次表决。

**(十二) 审议通过《董事方宏莉为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。**

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事方宏莉为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 22,764,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案为关联事项，共青城红湾投资管理合伙企业回避本次表决。

**(十三) 审议通过《公司间接持股股东刘美丽(穿透计算其持股比例为 7.74%)为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。**

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司间接持股股东刘美丽为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金

额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 20,176,000 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：

本议案为关联事项，南昌建昌投资管理合伙企业回避本次表决。

(十四) 审议通过《股东南昌建昌投资管理合伙企业、共青城丰和投资管理合伙企业、共青城红湾投资管理合伙企业为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司股东南昌建昌投资管理合伙企业、共青城丰和投资管理合伙企业、共青城红湾投资管理合伙企业为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 17,337,000 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：

公司股东南昌建昌投资管理合伙企业、共青城丰和投资管理合伙企业、共青城红湾投资管理合伙企业为关联股东，回避本次表决。

(十五) 审议通过《公司高管陈欢为公司向中国建设银行股份有限公司新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司于2017年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《关于预计2017年度日常性关联交易公告》(公告编号：2017-004)，公司预计2017年向中国建设银行股份有限公司新建支行(以下简称“建行新建支行”)累计贷款金额人民币7000万元，上述贷款由关联方陈镇波、李小兰、刘美丽、张继斌、共青城丰和投资管理合伙企业、南昌建昌投资管理合伙企业提供连带责任担保。同时，公司控股股东、实际控制人陈镇波以其名下的住宅一套，为上述银行贷款提供抵押担保。

公司分别于2017年3月21日，3月22日，3月23日，3月30日，4月6日和4月17日取得建行新建支行贷款1630万元，1320万，1050万元，1000万元，1000万元，1000万元，授信期限一年。应建行新建支行要求，公司追加关联方公司高管陈欢为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。上述贷款由关联方陈镇波、李小兰、陈欢、共青城丰和投资管理合伙企业、南昌建昌投资管理合伙企业提供连带责任担保。同时，公司控股股东、实际控制人陈镇波以其名下的住宅一套，为上述银行贷款提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意股数10,946,000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：

陈镇波董事长为关联股东，回避本次表决。

三、备查文件目录

《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议文件》

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日