浙江强顺饲料股份有限公司 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9月1日
- 2、会议召开地点：浙江强顺饲料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：蒋国强先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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2人，持有表决权的股份18,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请新增借款的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要及补充公司流动资金，公司拟向银行申请新增借款不超过 2000 万元，公司本次借款拟以公司自有房产、土地、商标和公司信誉，以及实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产在额度范围内进行担保。借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2、议案表决结果：

同意股数 18,500,000 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：

根据《股东大会议事规则》第五十二条之规定，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东审议通过。”本议案涉及关联交易事项，公司全体股东与审议的关联交易事项存在关联关系，股东不予回避。

(二) 审议通过《关于全资子公司向银行申请借款的议案》

1、议案内容

因全资子公司业务发展需要及补充全资子公司流动资金，公司全资子公司浙江小神仙食品有限公司拟向银行申请借款不超过 2000 万

元，本次借款拟以子公司的房产、土地在额度范围内进行担保。借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2、议案表决结果：

同意股数 18,500,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1、议案内容

公司 2017 年第一次临时股东大会（公告编号 2017-004）审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》，公司本次借款拟以公司自有房产、土地，以及全资子公司浙江小神仙食品有限公司的房产、土地为担保，借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2017 年 3 月 20 日，公司实际控制人蒋国强、吴利花夫妇及全资子公司分别与浙商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“浙商银行”）签订了《最高额保证合同》和《最高额抵押合同》，其中《最高额保证合同》约定蒋国强、吴利花夫妇为公司自 2017 年 3 月 20 日起至 2020 年 3 月 19 日在浙商银行处办理约定业务实际形成的债务的最高额折合人民币贰仟贰佰万元整提供保证担保；《最高额抵押合同》约定全资子公司为公司自 2017 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 19 日在浙商

银行处办理约定业务实际形成的债务的最高额折合人民币叁仟万元整以自有房产、土地提供抵押担保。公司于2017年3月至6月向浙商银行借款合计贰仟万元。根据2017年第一次临时股东大会会议审议的担保范围，现对蒋国强、吴利花夫妇前述为公司提供保证担保事宜进行确认。

2、议案表决结果：

同意股数 18,500,000.00 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：

根据《股东大会议事规则》第五十二条之规定，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东审议通过。”本议案涉及关联交易事项，公司全体股东与审议的关联交易事项存在关联关系，股东不予回避。

三、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日