

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 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8日
2. 会议召开地点：金大地新能源（天津）集团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：董事长王安民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《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14人，持有表决权的股份48,443,553股，占公司股份总数的95.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

公司为资金临时周转，2017年1月25日董事长王安民先生向公司提供借款20万元，截至2017年3月10日该借款已全部还清。本议案内容详见公司8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-028）

2. 议案表决结果：

同意股数11,989,217股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王安民先生及岳凤云女士所持36,454,336股回避表决。

(二) 审议通过《关联担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向北京银行申请流动资金贷款不超过300万元，此事项已由2017年第二次临时股东大会审议通过（详见2017年7月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》），现此笔贷款需增加实际控制人王安民与岳凤云个人保证担保，担保期限与贷款期限相

同。本议案内容详见公司8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关联担保的公告》（公告编号：2017-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,989,217 股，占本次股东大会回避表决后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

关联股东王安民先生及岳凤云女士所持 36,454,336 股回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日