

## 江苏斯得福纺织股份有限公司 2017 年第五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 10 月 11 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：董事长姚蕴秋
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《公司法》等有关法律、法规和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 5 人，持有表决权的股份 50,850,000 股，占公司股份总数的 99.41%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于控股子公司向常熟农商银行申请授信额度暨

关联担保的议案》。

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,150,000 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

关联股东南通纺织装饰配套有限公司、南通蕴乾投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日