

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 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 12 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈锦法
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 10 人，持有表决权的股份 210,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《对外担保》的议案

1、 议案内容

具体内容：详见 2017 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《对外担保公告》（公告编号：2017-027）。

2、 议案表决结果：

同意股数 210,000,000 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：

不涉及关联交易情况。

(二) 审议通过《关于公司申请贷款暨偶发性关联交易》的议案

1、 议案内容

具体内容：详见 2017 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关联交易公告》（公告编号：2017-028）。

2、 议案表决结果：

同意股数 67,085,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.95%；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%；回避股数 142,914,080 股，占本次股东大会表决权 68.05%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈锦法先生、王玉燕女士、五洲装备有限公司、温州市丰科投资管理中心(有限合伙)、温州虹晨投资中心(有限合伙)回避表决。

四、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 25 日