

江西禾益化工股份有限公司 2017 年第九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：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈伯阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份 165,107,720 股，占公司股份总数的 94.35%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 8 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/>) 上披露的《关于 2018 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2017-089)。

2、 议案表决结果：

同意股数 44,414,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联股东北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、深圳诺普信农化股份有限公司、蔡爱国、吴晓艳回避表决，回避股数 120,692,920 股。

(二) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 8 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/>) 上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品暨关联交易公告》(公告编号：2017-090)。

2、 议案表决结果：

同意股数 132,229,220 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联股东深圳诺普信农化股份有限公司回避表决，回避股数 32,878,500 股。

(三) 审议通过《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

为顺利实施公司的经营计划，公司及控股子公司 2018 年度拟向银行申请综合授信的额度总计为人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

2、议案表决结果：

同意股数 165,107,720 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江西禾益化工股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议》

江西禾益化工股份有限公司



2017年12月26日