证券代码：871353　　证券简称：子午线　　主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司
2017年第三次股东大会决议公告(补发)

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28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：张红兵先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》及《四川子午线矿业咨询股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。

（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8人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

为保证公司正常经营，公司于2014年1月1日与董事长、控股股东、实际控制人张红兵及其亲属签订《房屋租赁合同》，同日，公司全资子公司四川子午线地质矿产勘查开发有限公司与张红兵签订《房屋租赁合同》，租赁期限均为5年，自2014年1月1日至2018年12月31日。预计2018年度日常性关联交易金额为107万元。

2、议案表决结果：

同意股数 4,240,000 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：

本议案涉及关联交易事项,关联股东张红兵先生及成都大道至简企业管理中心(有限合伙)回避表决。

四、备查文件目录

《四川子午线矿业咨询股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2018年1月4日