

广西创致实业股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏保城先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 65,739,800 股，占公司股份总数的 93.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 12 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议，审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》（详见公司于 2017 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 信息披露平台披露的 2017-047 号公告）。具体情况如下：

根据公司发展情况和资金需求情况，2018 年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请新增融资金额 ¥ 140,000,000 元（大写：人民币壹亿肆仟万元整），由公司股东魏保城及其配偶黄娟如、股东李兆荣及其配偶陈莲、股东梁齐成、股东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司（含合并财务报表范围内的子公司）向金融机构融资提供连带责任担保或反担保，不收取任何费用。

2018 年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟根据实际资金需要，向股东魏保城借款累计不超过 ¥ 10,000,000 元（大写：人民币壹仟万元整），借款利率不超过银行同期贷款利率。

2. 议案表决结果：

同意股数 383,570 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，关联股东魏保城、李兆荣、玉林华顺企业

管理服务部（有限合伙）、梁齐成回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《广西创致实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日