

浙江双鸟锚链股份有限公司 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：2018年1月8日
2. 会议召开地点：浙江省嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路16号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第一届董事会第十一次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《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37人，持有表决权的股份22,564,000.00股，占公司股份总数的99.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向公司关联方借款的议案》

1. 议案内容

议案内容：公司拟向公司董事长之妻竹招琴女士借款1,800,000.00元，期限一年。详见公司于2017年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号2017-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数11,314,000.00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，关联股东张文忠对本议案回避表决，其持有的公司表决权的股份合计11,250,000.00股，不计入出席临时股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2018年1月9日