

河南健康岛环境技术股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘贵宾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 43,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

公司2016年年度股东大会预计2017年向河南新东方置业有限公司提供不超过1,200万元的景观工程服务。2017年，公司与河南新东方置业有限公司发生的景观工程收入共计13,901,199.00元，现对超出预计金额的1,901,199.00元进行补充审议；

公司2016年年度股东大会未对与河南星联物业服务有限公司、河南星联万嘉实业有限公司、河南新芒果物业服务有限公司交易进行预计。而2017年10月，公司向河南星联物业服务有限公司销售百日草，交易金额为1,485.00元；2017年11月，公司向河南星联万嘉实业有限公司提供花卉租赁服务，交易金额为13,000.00元；2017年12月，公司向河南新芒果物业服务有限公司提供花钵种植施工服务、小区改造工程服务，交易金额分别为1,700.00元、42,750.00元。现对上述关联交易进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数10,708,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

股东北京星联芒果投资控股有限公司、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟与北京蓝天新世纪投资有限公司合资设立子公司，该子公司注册资本 5,000 万元，其中公司拟出资 2,550 万元，持股比例为 51%，北京蓝天新世纪投资有限公司拟出资 2,450 万元，持股比例为 49%。主营业务：河道疏浚、堤坡砌筑、滩涂土地整理、矿坑修复等生态建设业务。公司名称、住所地、营业范围以工商管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容

因需资金周转，公司拟向控股股东北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金壹仟伍佰万元整；借款期限预计不超过 360 天，以公司实际收到上述借款之日起算；利息以借款本金为基数，利率按年化 8% 计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

股东北京星联芒果投资控股有限公司回避表决。

(四) 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

公司预计 2018 年度与关联方发生日常性关联交易不超过 2,035 万元，其中与河南新东方置业有限公司交易金额不超过 1,500 万元，与河南省白沙商贸有限公司交易金额不超过 30 万元，与信阳星联实业有限公司交易金额不超过 5 万元，与郑州星联绿博置业有限公司交易金额不超过 200 万元，与河南新芒果物业服务有限公司交易金额不超过 150 万元，与河南星联万嘉实业有限公司交易金额不超过 20 万元，与北京星联芒果投资控股有限公司交易金额不超过 60 万元，与河南华原工程机械技术有限公司交易金额不超过 70 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,708,000 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

股东北京星联芒果投资控股有限公司、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(五) 审议通过《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容

公司于2018年1月12日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款1,000.00万元，用于购买苗木，借款期限为2018年1月12日至2019年1月12日。该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利提供担保。河南新东方置业有限公司为公司实际控制人控制的其他企业；王永光为公司董事、实际控制人；张顺利为公司董事；刘贵宾为公司股东、董事、总经理兼董事长，持有公司9.88%的股份。

2. 议案表决结果：

同意股数6,461,000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

股东北京星联芒果投资控股有限公司、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘贵宾回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

公告编号：2018-009

董事会

2018 年 2 月 2 日