

浙江九川竹木股份有限公司 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 2 月 9 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：董事长周松珍先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 26 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）上刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、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 2 人，持有表决权的股份 45,601,000 股，占公司股份总数的 81.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

结合公司 2017 年度的实际情况及 2018 年度的经营需要，公司对 2018 年度关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2018 年度关联交易的议案》。经核算，公司 2018 年度预计发生的关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	2018 年度累计预计金额（不超过） （单位：万元）
1	关联担保	关联方为公司或子公司银行综合授信提供担保	周松珍、蔡晓玲、 周文英	8,000

周松珍、周文英、蔡晓玲系公司关联方。其中，周松珍系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，周文英系公司实际控制人、董事，蔡晓玲系周松珍的配偶。

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何额外费用，公司为纯获益方，不会损害公司及公司其他股东的利益。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,601,000 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

无

(二) 审议通过《关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年度计划向银行申请总额度 6,000 万元人民币的综合授信，全资子公司江西东方名竹竹业有限公司 2018 年度计划向银行申请总额度 3,000 万元人民币的综合授信，授信期限均为 1 年，自与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。现拟同意授权董事长周松珍或其授权人员全权代表签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司、子公司承担。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,601,000 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

无

三、备查文件目录

浙江九川竹木股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日