

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

主办券商：山西证券

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司董事局会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：安恩达先生
6. 会议情况合规、合法、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 3 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》

1、议案内容：内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2018 年日常性关联交易预计，详细内容参见 2018 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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，全体股东内蒙古金沙苑生态集团有限公司，安恩达、安益良均为关联方，故不需要回避表决。

（二）审议通过了《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向阿拉善农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1、议案内容：内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司以蒙（2016）阿拉善左旗（示范区）不动产权第 0000020 号农用地使用权（面积：3301018.83 平方米）拟向阿拉善农村商业银行股份有限公司申请 2350 万元贷款，期限为壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件

(一) 经与会股东与会议记录人签字确认的《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司



2018年4月17日