

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司 2018 年第五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 8 月 15 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：董事长陈吉虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,551,000 股，占公司表决权股份总数的 92.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方租赁机械的议案》

1.议案内容：

公司拟将洒水车、挖掘机、自吊车等工程机械租赁给关联方云南雅吉旅游开发有限公司，具体数量按需求调派，按市场价计时收费，按机械作业台班表统一结算。预计截

至 2018 年 12 月 31 日租赁金额不超过 1,000,000 元

2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议的股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司均与交易对象云南雅吉旅游开发有限公司属于由同一实际控制人控制的企业，与审议的关联交易事项存在关联关系予以回避，回避的关联股东合计持有公司 53,001,000 股股份。

（二）审议通过《关于向关联方采购服务的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司云南吉成园林苗木经营有限公司、云南骏恒建筑工程有限公司、云南吉成园林设计有限公司均拟向关联方云南雅吉旅游开发有限公司采购餐饮、住宿、会务、门票服务，各子公司预计截至 2018 年 12 月 31 日采购金额均不超过 500,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议的股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司均与交易对象云南雅吉旅游开发有限公司属于由同一实际控制人控制的企业，与审议的关联交易事项存在关联关系予以回避，回避的关联股东合计持有公司 53,001,000 股股份。

（三）审议通过《关于变更银行融资担保方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 13 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请短期借款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公

告编号：2018-034)。原审议内容为公司控股股东云南吉成控股集团有限公司拟为本次申请短期借款提供担保，现由于曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行变更担保方案，拟增加关联方云南新农都物流有限责任公司以其名下土地使用权作为抵押物为上述短期借款一并提供担保，并按实际放款金额收取年化 2%的担保费用。其余内容不变。

2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议的股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司均与交易对象云南新农都物流有限责任公司属于由同一实际控制人控制的企业，与审议的关联交易事项存在关联关系予以回避，回避的关联股东合计持有公司 53,001,000 股股份。

（四）审议通过《关于补充确认接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 1 月 11 日、2018 年 6 月 13 日及 2018 年 6 月 29 日分别召开了 2018 年第一次、第三次及第四次临时股东大会，审议通过了《关于向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》及《关于公司向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的议案。具体内容详见公司分别于 2018 年 1 月 15 日、2018 年 6 月 13 日及 2018 年 7 月 2 日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）及《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。由于具体办理贷款期间上海浦东发展银行昆明分行要求，除原披露的担保情况外，公司实际控制人之一陈吉虎配偶杨家凤亦无偿提供个人连带责任担保不超过人民币 7200 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

交易对象杨家凤为公司及出席会议的股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司的共同实际控制人陈吉虎之配偶，上述出席会议股东与审议的关联交易事项存在关联关系予以回避，回避的关联股东合计持有公司 53,001,000 股股份。

三、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日