证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司 2018 年第二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 9 月 7 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：董事长张凯平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西钦州润港林业股份有限公司章程》等有关规定。

（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 37,899,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟履行因对外担保诉讼涉及债务的担保责任》的议案

1.议案内容：

公司拟执行钦州市钦南区人民法院判决，履行因对外担保诉讼涉及债务的担保责任，预计涉及金额共计 600 万元。

2015 年 12 月 28 日郭景海、黄磊、卢昱泽以个人名义向广西钦州市钦南国民村镇

银行有限责任公司分别借款 200 万元（总额 600 万元），公司提供车辆、设备抵押以及保证担保。担保起始日期为 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 27 日。2017 年 6 月 14 日，广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司分别对郭景海、黄磊、卢昱泽三人分别借款 200 万元逾期未还提起诉讼【详见公司分别于 2017 年 7 月 24 日及 2018 年 4 月 17 日在全国股转系统指定的信息披露平台上披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2017-042）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2018-009）】，上述案件已分别于 2017 年 7 月 12 日、2017 年 10 月 31 日获钦州市钦南区人民法院判决（判决书文号：2017 桂 0702 民初 1187 号、2017 桂 0702 民初 1188 号、2017 桂 0702 民初 1189 号），判决要求公司对上述债务承担连带偿还责任。鉴于此，公司拟按照判决要求承担因上述担保诉讼涉及到的债务履行担保责任，预计涉及金额共计 600 万元。如履行该担保责任，将导致公司营业外支出增加 600 万元，将对公司损益造成重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,599,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东张立新、张凯平为关联股东，需回避表决，回避表决股数 33,300,000 股。

（二）审议通过《公司拟向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 500 万元》的议案

1. 议案内容：

公司拟向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 500 万元，期限三年，贷款资金将用于履行担保责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,599,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东张立新、张凯平为关联股东，需回避表决，回避表决股数 33,300,000 股。

(三) 审议通过《公司拟为控股股东张立新向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 100 万元提供连带责任担保》的议案

1.议案内容：

公司拟为控股股东张立新向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 100 万元提供连带责任担保，期限三年。同时要求控股股东张立新承诺将上述贷款资金用于公司履行担保责任。

2.议案表决结果：

同意股数 4,599,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东张立新、张凯平为关联股东，需回避表决，回避表决股数 33,300,000 股。

三、备查文件目录

(一)《广西钦州润港林业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日