

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 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本公告内容的真实、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、准确和完整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 6 日 10:30

2、会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路 3 号公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张琇灵

6、召开情况合法、合规、合章性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份 54,847,750 股，占公司股份总数的 59.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司于2016年9月21日在甘肃银行股份有限公司兰州新区支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额人民币3800万元，借款期限为2016年9月21日-2017年9月21日。公司已于贷款到期后归还了部分借款。因公司回款周期问题，导致在此笔贷款到期之日未能及时全额归还。现经与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行协商，拟申请续贷人民币2900万元，借款期限7个月（2017年12月8日-2018年7月8日），贷款利率为年利率6.66%。

现拟由张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓提供保证担保，杨建清、张君以房产证（定西市房权证安定区私字第12403号、定西市房权证安定区字第23341号）提供抵押担保，张琇灵以巨鹏食品的2992.5万限售流通股作为质押物提供质押担保，为上述借款提供担保。

2、议案表决结果

同意股数339,750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

张琇灵、杨晖、骆晓、杨运清、方凡梅、石爱军与本议案存在关联关系回避表决。

（二）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

公司股东或高管及其亲属张琇灵、杨建清、骆晓、杨晖拟在2018

年度为公司向银行贷款提供担保,预计发生金额不超过7,700万元。

2、议案表决结果:

同意股数677,750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

张琇灵、杨运清、骆晓、杨晖、石爱军与本议案存在关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2018年1月8日