

安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 7 月 28 日
- 2、会议召开地点：公司 3 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：董事长徐淞芝先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份 22,801,000 股，占公司股份总数的 88.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偿还天长农村商业银行城北支行贷款 200 万元并申请续贷的议案》

1、议案内容：

2016 年 7 月 29 日，安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天长农村商业银行城北支行签订《流动资金借款合同》（编号：天农商银城北支行流借字〔2016〕第 0290 号）。当日，天长农村商业银行城北支行根据合同约定向公司贷款 200 万元，贷款期限为 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 29 日。现该笔借款即将到期，公司拟决定先偿还上述贷款，后向天长农村商业银行城北支行申请续贷 200 万元，以补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 22,801,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2017 年 7 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,801,000 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司偿还贷款并申请续贷等相关事宜的议案》

1、议案内容：

申请偿还贷款、办理偿还贷款手续、办理解除抵押手续、申请续贷等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 22,801,000 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：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于向天长农村商业银行城北支行申请续贷提供担保方式的议案》

1、议案内容：

根据天长市政府金融工作办公室、天长市经济和信息化委员会、天长市财政局、天长市市场监督管理局、天长市国家税务局、天长市地方税务局、中国人民银行天长市支行、中国银行业监督管理委员会

滁州监管分局天长办事处下发的天金〔2015〕28号《关于印发天长市税融通业务实施方案的通知》，公司享受融资成本优惠和反担保措施豁免政策，即由政策性融资担保公司提供担保，不再要求中小微企业提供反担保，年化担保率降至不超过1%；银行给予贷款利率优惠，原则上不超过同期基准贷款利率的120%。公司经与天长市天振融资担保有限公司协商，拟决定由天长市天振融资担保有限公司为公司申请续贷的200万元借款向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数22,801,000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：

不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017年7月28日