

安徽朗越能源股份有限公司 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 1 月 24 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 10 人，持有表决权的股份 24,396,000 股，占公司股份总数的 92.76%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷 1200 万元借款的议案》

1. 议案内容

2017 年 1 月 24 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了编号天农商银城北支行流借字〔2017〕第 0057 号、〔2017〕第 0058 号的《流动资金借款合同》借款期限为 2017 年 1 月 24 日至 2018 年 1 月 24 日。现借款期限即将到期，经与天长农村商业银行城北支行友好协商，天长农村商业银行城北支行同意公司按期偿还上述贷款，并同意公司在按期还贷后申请续贷 1200 万元借款，届时公司与天长农村商业银行城北支行将分别签订两份借款合同，每份合同约定续贷金额分别为 600 万元，贷款期限均为一年，具体以双方签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,396,000 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《关于公司拟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

鉴于公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷 1200 万元需

签订两份借款合同，为此公司针对每份合同的贷款分别提供两种担保方式：

一是公司将本公司位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第 0001856 号不动产（房屋建筑面积 8299.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）抵押给天长农村商业银行城北支行，抵押担保的范围包括本金 600 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与银行签订的抵押合同为准。

二是由天长市天振融资担保有限公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，保证担保的范围为本金 600 万元及利息、违约金、实现债权的费用等。天长市天振融资担保有限公司同意公司以位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第 0001856 号不动产（房屋建筑面积 8299.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）向天长农村商业银行城北支行抵押后的残值再次抵押给天长市天振融资担保有限公司作为反担保。实际抵押情况以公司与天长市天振融资担保有限公司签订的抵押合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,396,000 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申请续贷等相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会办理公司申请续贷等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,396,000 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、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日