

## 天地壹号饮料股份有限公司 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 3 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：陈生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 4 人，持有表决权的股份 378,200,500 股，占公司股份总数的 88.20%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过关于向民生银行申请授信的议案

## 1. 议案内容

因业务规模扩大和经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请额度为 8,000 万元的综合授信，具体额度以银行最终审批结果为准，授信以信用方式叙做。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 378,200,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过关于向建设银行申请授信的议案

### 1. 议案内容

因业务规模扩大和经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司江门分行申请额度为 20,000 万元的综合授信，具体额度以银行最终审批结果为准，授信方式以信用叙做。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 378,200,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过关于向中国银行申请授信的议案

## 1. 议案内容

因业务规模扩大和经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请额度不超过 20,000 万元的综合授信，具体额度以银行最终审批结果为准，授信方式以信用叙做。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 378,200,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (四) 审议通过关于向工商银行申请授信的议案

### 1. 议案内容

因业务规模扩大和经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司江门港口支行申请额度为 10,000 万元的综合授信，具体额度以银行最终审批结果为准，授信方式以信用叙做。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 378,200,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过关于审议全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司向广发银行申请授信的议案

1. 议案内容

因业务规模扩大及经营发展需要，公司全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向广发银行股份有限公司江门分行申请额度为20,000万元的综合授信，具体以银行最终审批为准，授信方式以信用方式叙做。

2. 议案表决结果：

同意股数 378,200,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 4 日