

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

## 四川景云祥通信股份公司

### 2018年第八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11月2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：四川景云祥通信股份公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长杨健主持。会议通知于2018年10月17日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川景云祥通信股份有限公司章程》的规定。

##### （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84,840,000股，占公司表决权股份总数的62.72%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的关联交易补充说明的议案》

### 1.议案内容：

公司因发展需要，召开 2018 年第七次临时股东大会会议审议通过向大连银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过 1,000 万元的议案，其中担保方式为：（1）子公司邛崃景云祥通信设备有限公司以位于成都市天府新区邛崃产业园区羊横五路十号土地面积合计 87,821.81 平方米（宗地编号 QL-2017-12#）（已办理土地证）工业用地提供抵押担保。（2）公司股东杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清提供连带责任保证担保，关联方为公司贷款提供的担保均未收取费用。工业用地抵押实际状况和金额，借款具体金额、利息和使用期限以公司和大连银行股份有限公司成都分行正式签订的借款合同为准。

现经协商，拟向大连银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过 2,000 万元。担保方式为：（1）关联方四川华博通信科技有限公司位于高新区科园三路 4 号 1 栋 8 层 1 号、5 号、6 号共计 1,203.67 平方米的工业科研用房（成房权证监证字第 3542448 号、成房权证监证字第 3542444 号，成房权证监证字第 3542436 号）提供抵押担保。（2）杨桂芳以位于武侯区丽都路 1 号附 333 号 3 栋 3 单元 11 层 1101 号 273.83 平方米住宅用房（成房权证监证字第 4064407 号）提供抵押担保。（3）公司股东杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清提供连带责任保证担保，关联方为公司贷款提供的担保均未收取费用。（4）关联方邛崃景云祥通信设备有限公司以位于天府新区邛崃产业园区羊横五路宗地面积共计 87821.81 m<sup>2</sup>（川（2018）邛崃市不动产权第 0008723 号）提供抵押担保并提供连带责任保证担保。抵押物实际状况和金额，借款具体金额、利息和使用期限以公司和大连银行股份有限公司成都分行正式签订的借款合同为准。

### 2.议表决结果：

同意股数 15,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东杨健回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2018-063

《四川景云祥通信股份公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2018 年 11 月 2 日