

证券代码：836585

证券简称：中天园林

主办券商：中原证券

## 河南中天园林股份有限公司 2018 年第六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：河南自贸区郑州片区（郑东）普惠路 80 号绿地之窗云峰 B 座 3215
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡博先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-062）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于签署 PPP 项目相关合同并设立项目公司的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《对外投资公告》（公告编号：2018-060）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向广发银行股份有限公司郑州淮河路支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于申请银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-057）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照公司章程的规定回避表决，本议案则无法审议并形成有效决议，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东权益，公司全体股东一致同意本议案不再履行回避程序，全体股东均可参与表决。

## （三）审议通过《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照公司章程的规定回避表决，本议案则无法审议并形成有效决议，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东

权益，公司全体股东一致同意本议案不再履行回避程序，全体股东均可参与表决。

### 三、备查文件目录

《河南中天园林股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

河南中天园林股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日