

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司 2018年第五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12月12日
- 2.会议召开地点：长沙经济技术开发区楠竹园路59号新办公大楼2楼多媒体会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋卫武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《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11人，持有表决权的股份总数452,098,744股，占公司有效表决权股份总数的80.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司随州航天凯天环保有限公司与关联方签署融资租赁暨公司提供连带担保的议案》

1.议案内容：

随州航天凯天环保有限公司（以下简称“随州凯天”）为公司控股子公司，公司持股比例为85%。根据公司发展战略和随州凯天对外融资的需要，为加强项目建设，随州

凯天拟与关联方航天科工金融租赁有限公司（以下简称“航天金租”）签署融资租赁合同，融资金额不超过 5500 万元，融资租赁综合成本不超过 9%。公司拟为随州凯天向航天金租申请的融资租赁提供连带责任保证担保，并同意为上述融资租赁业务提供差额补足，担保期限不超过 6 年，具体事项以最终签署的相关协议为准。授权公司法定代表人或其授权代理人签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,098,744 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 0.00%；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

该议案涉及关联交易，关联股东湖南航天有限责任公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股子公司湖北航天凯天环保有限公司与关联方签署融资租赁合同暨公司提供连带担保的议案》

1. 议案内容：

湖北航天凯天环保有限公司（以下简称“湖北凯天”）为公司控股子公司，公司持股比例为 90%。根据公司发展战略和湖北凯天对外融资的需要，为加强项目建设，湖北凯天拟与关联方航天金租签署融资租赁合同，融资金额不超过 7000 万元，融资租赁综合成本不超过 9%。公司拟为湖北凯天向航天金租申请的融资租赁提供连带责任保证担保，并同意为上述融资租赁业务提供差额补足，担保期限不超过 6 年，具体事项以最终签署的相关协议为准。授权公司法定代表人或其授权代理人签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,098,744 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 0.00%；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

该议案涉及关联交易，关联股东湖南航天有限责任公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司控股子公司绵阳凯天环保建设投资有限公司与关联方签署融

资租赁合同暨公司提供连带担保的议案》

1.议案内容：

绵阳凯天环保建设投资有限公司（以下简称“绵阳凯天”）为公司控股子公司，公司持股比例为 70%。根据公司发展战略和绵阳凯天对外融资的需要，绵阳凯天与关联方航天金租签署融资租赁合同，融资金额不超过 6000 万元，融资租赁综合成本不超过 9%。公司拟为绵阳凯天向航天金租申请的融资租赁提供连带责任保证担保，并同意为上述融资租赁业务提供差额补足，担保期限不超过 8 年，具体事项以最终签署的相关协议为准。授权公司法定代表人或其授权代理人签署相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 190,098,744 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 0.00%；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

该议案涉及关联交易，关联股东湖南航天有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日