

证券代码：832298

证券简称：菲缆股份

主办券商：国融证券

山东菲达电力电缆股份有限公司  
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12月24日
2. 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,982,500.00股，占公司有权表决权股份总数的81.53%。

## 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款暨全资子公司提供反担保

的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司申请贷款，贷款额不超过 700 万元，期限 1 年，（借款期限、借款利率等以双方正式签订的合同为准）；高密市鑫融融资担保有限公司为本次贷款提供担保，全资子公司山东菲达云天售电有限公司为本次贷款提供反担保。

公司全资子公司为高密市鑫融融资担保有限公司提供反担保，因此本次担保非独立的对外担保，为公司本次向银行贷款融资所需。鉴于高密市鑫融融资担保有限公司为担保公司且未提供财务资料，公司董事会将本次担保视同“为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保”认定，同时，本次对外担保金额占公司最近一期审计净资产的比例为 11.82%。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,982,500.00 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

无

三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力电缆股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2018-050

山东菲达电力电缆股份有限公司

董事会

2018年12月25日