

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

**厦门美润无纺布股份有限公司**  
**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 28 日
- 2.会议召开地点：厦门市同安区集安路 6 号五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：刘翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 49,304,700 股，占公司表决权股份总数的 84.96%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信并提供资产抵押的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门

分行申请授信 2500 万元，并提供子公司所有的位于厦门市同安区 T2017G03-G 地块及在建工程作为抵押担保。公司同时授权子公司管理层签署与本授信、抵押担保有关的协议、合同等。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,304,700 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司为公司全资子公司申请授信提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信2500万元。为保证该授信业务的顺利进行，公司拟为子公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保。

本次担保系公司为公司子公司申请授信而提供，有利于子公司授信业务的顺利进行，对公司的整体经营情况和财务情况有积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,304,700 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司关联方为公司全资子公司申请授信提供关联担保的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信2500万元。为保证该授信业务的顺利进行，公司关联方刘翔、欧阳华英拟

为子公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保。

刘翔系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，欧阳华英系刘翔配偶，上述担保构成关联交易。

本次关联担保系公司关联方为公司子公司申请授信而无偿提供，有利于子公司授信业务的顺利进行，对公司的整体经营情况和财务状况有积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 2.议案表决结果：

同意股数 17,309,800 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事项，关联股东刘翔（持有公司 27,321,800 股）、厦门市同安区远洲佰纳企业管理合伙企业（有限合伙）（持有公司 4,673,100 股）回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门美润无纺布股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日