

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 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：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：董事长王永胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 22 人，持有表决权的股份总数 49,309,440 股，占公司有效表决权股份总数的 56.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年业务发展计划，公司 2019 年需继续增加银行授信以及保函开立等融资业务，为保证公司融资工作的顺利推进，公司关联方拟为上述融资提供担保，预计 2019 年度将发生以下关联交易：

公司关联方王永胜先生、鲁开群女士（王永胜妻子）拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币 8800 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,008,000 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

王永胜先生持有公司股份 35,301,440 股，占公司股份总数的 40.12%，担任公司董事长，系该议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日