证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

2018年第八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27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：董事长周顺豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数44,990,000股，占公司表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司为确保生产经营任务顺利实施，拟向控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司借款，金额为1000万元，期限为3个月，年借款利率为5.655%。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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，因公司股东贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司为控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的全资子公司，两位股东均与本议案存在关联关系，故回避表决，回避表决股份总数 34,990,000 股。

（二）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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
1	关联销售	景观绿化工程施工	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联方	10,000
2	关联销售	景观绿化工程施工	清镇市城市建设投资有限公司	5,000
3	关联销售	景观绿化工程施工	清镇市工业投资有限公司	5,000
4	关联担保	为公司银行借款或授信额度提供担保	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	10,000
5	财务资助 (挂牌公司接受的)	为公司提供借款	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	3,000
6	财务资助 (挂牌公司接受的)	为公司的控股子公司提供借款	清镇市城市建设投资有限公司	5,000

2.议案表决结果：

(1) 关于公司与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联方景观绿化工程施工的关联销售，同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 关于公司与清镇市城市建设投资有限公司景观绿化工程施工的关联销售，同意股数 44,990,000 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 0.00%；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) 关于公司与清镇市工业投资有限公司景观绿化工程施工的关联销售，同意股数 34,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(4) 关于贵阳金阳建设投资（集团）有限公司为公司银行借款或授信额度提供担保的关联担保，同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(5) 关于贵阳金阳建设投资（集团）有限公司为公司提供借款的财务资助，同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(6) 关于清镇市城市建设投资有限公司为公司的控股子公司提供借款的财务资助，同意股数 44,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

(1) 关于公司与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司景观绿化工程施工的关联销售，因公司股东贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司为控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的全资子公司，两位股东均与本议案存在关联关系故回避表决，回避表决股份总数 34,990,000 股。

(2) 关于公司与清镇市城市建设投资有限公司景观绿化工程施工的关联销售，本议案无关联股东，无需回避表决。

(3) 关于公司与清镇市工业投资有限公司景观绿化工程施工的关联销售，本议案涉及关联股东清镇市工业投资有限公司故回避表决，回避表决股份总数 10,000,000 股。

(4) 关于贵阳金阳建设投资（集团）有限公司为公司银行借款或授信额度提供担保的关联担保，因公司股东贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司为控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的全资子公司，两位股东均与本议案存在关联关系故回避表决，回避表决股份总数 34,990,000 股。

(5) 关于贵阳金阳建设投资（集团）有限公司为公司提供借款的财务资助，因公司股东贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司为控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的全资子公司，两位股东均与本议案存在关联关系故回避表决，回避表决股份总数 34,990,000 股。

(6) 关于清镇市城市建设投资有限公司为公司的控股子公司提供借款的财务资助，本议案无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2018 年第八次临时股东大会决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日