

南宁飞日润滑科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日

2. 会议召开地点：南宁市科园西九路 2-5 号南宁飞日润滑科技股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：熊维程

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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 48,423,685 股，占公司股份总数的 77.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会 2017 年度工作报告》

1. 议案内容

公司董事会 2017 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,423,685 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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《监事会 2017 年度工作报告》

1. 议案内容

公司监事会 2017 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,423,685 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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容

公司 2017 年年度报告全文及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,423,685 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，不需要回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,423,685 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，不需要回避表决。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算方案》

1. 议案内容

公司 2018 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,423,685 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，不需要回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度年末尚无可供分配的利润，2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,423,685 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，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度间接融资计划的议案》

1. 议案内容

为落实公司 2018 年会计年度期间经营发展的资金需求，董事会计划通过间接融资方式进行融资。融资总额不超过人民币 6000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,423,685 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，不需要回避表决。

（八）审议并通过《关于控股股东、实际控制人等关联方为公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容

为落实公司 2018 年度间接融资计划，控股股东南宁飞日润滑油有限公司、实际控制人熊维程先生及其配偶杨巧玲女士等关联方将根据资金提供方的要求，为公司融资提供担保。如股东大会审议通过本议案，关联方为公司提供融资担保时，无须再提交股东大会审议，但担保事项正式形成时，董事会仍需及时在全国中小企业股份转让系统网站发布相关关联交易公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,560,819 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

关联方南宁飞日润滑油有限公司及熊维程回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司的经营情况及业务发展需要，董事会预计 2018 年度因向关联方南宁飞日润滑油有限公司租入土地房产及配套、租入运输车辆发生的日常性关联交易总额为人民币 40 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,560,819 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

关联方南宁飞日润滑油有限公司及熊维程回避表决。

（十）审议通过《关于追认公司向南宁飞日润滑油有限公司借款事项暨偶发性关联交易的议案》。

1. 议案主要内容

2017 年 12 月，公司向南宁飞日润滑油有限公司借款 500 万元，构成关联交易，提请股东大会予以追认借款及偶发性关联交易事项。

2. 议案表决结果

同意股数 3,560,819 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

关联方南宁飞日润滑油有限公司及熊维程回避表决。

（十一）审议通过《关于公司为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。

1. 议案主要内容

公司拟为南宁飞日润滑油有限公司向桂林银行股份有限公司

司南宁分行借款 500 万元提供连带保证责任担保。

2. 议案表决结果

同意股数 3,560,819 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

关联方南宁飞日润滑油有限公司及熊维程回避表决

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市盈科（南宁）律师事务所

律师姓名：莫竞滨 何静

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

(二)北京市盈科（南宁）律师事务所关于南宁飞日润滑科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日