

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司

2018年第二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7月23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：董事长吴泽友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数93,674,500股，占公司表决权股份总数的77.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与信远融资租赁（浙江）有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

公司拟与信远融资租赁（浙江）有限公司（以下简称“信远租赁”）开展融资租赁业务，公司以融资租赁的方式购入用于新设仓库的设施设备。本次融资租赁额度不超

过人民币 4,280 万元，租赁期限不超过 36 个月（实际金额及期限以双方最终签订的《融资租赁合同》等书面文件为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,674,500 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于与海尔融资租赁（中国）有限公司开展融资性售后回租业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟以设备类固定资产作为标的物，向海尔融资租赁（中国）有限公司（以下简称“海尔租赁”）申请融资性售后回租业务。公司将通过将合法拥有的设备出售给海尔租赁的方式获得融资资金，用以补充流动资金，并以售后回租的形式由海尔租赁提供给公司使用。该项融资性售后回租额度不超过人民币 2,000 万元，租赁期限不超过 24 个月（实际金额及期限以双方最终签订的《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》及其他书面文件为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,674,500 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事长、总经理及实际控制人吴泽友先生及其配偶刘晓红女士，拟为公司与信远租赁开展融资租赁业务提供保证担保，预计担保总金额不超过人民币 4,280 万元；

拟为公司与海尔租赁开展融资性售后回租业务提供保证担保，预计担保总金额不超过人民币 2,000 万元；公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,564,500 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

吴泽友先生作为关联方回避本表决事项。

（四）审议通过《关于与信远融资租赁（浙江）有限公司开展融资性售后回租业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟以设备类固定资产作为标的物，向信远租赁申请融资性售后回租业务。公司将通过将合法拥有的设备出售给信远租赁的方式获得融资资金，并以售后回租的形式由信远租赁提供给公司使用。该项融资性售后回租额度不超过人民币 1,500 万元，租赁期限不超过 36 个月（实际金额及期限以双方最终签订的《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》及其他书面文件为准）。融资资金用途为补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,674,500 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于关联方为公司与信远融资租赁（浙江）有限公司开展融资性售后回租业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司董事长、总经理及实际控制人吴泽友先生及其配偶刘晓红女士以个人信用为公司与信远租赁开展融资性售后回租业务提供无偿保证担保，预计担保总金额不超过

人民币 1,500 万元，公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

2.议案表决结果：

同意股数 78,564,500 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

吴泽友先生作为关联方回避本表决事项。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广东天图物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广东天图物流股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 24 日