

证券代码：830925

证券简称：鄂信钻石

主办券商：长江证券

鄂信钻石新材料股份有限公司
2018 年第四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 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何南兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 49.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

实际控制人何南兵将其位于深圳市宝安区新安街道龙井路东江豪苑 1 栋 16C1 室、面积 149.66 m²的房屋租给深圳鄂信钻石材料有限公司，租期自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 15 日，租金每月 5,500 元。预计 2018 年度深圳鄂信向何南兵支付房屋租金

66,000.00 元。根据租房网站信息，相同楼盘相同面积的房屋租金约为 5,500- 6,000 元/月不等。由于房屋装修标准、楼层及朝向有所不同，房屋租金有所差异，上述关联交易的价格公允。

2.议案表决结果：

同意股数 14,636,000 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

关联股东何南兵回避表决。

（二）审议通过《关于确认控股股东何南兵、周文枝为公司在中国农业银行鄂州凤凰支行申请授信及贷款 1200 万元提供担保》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于公司拟向中国农业银行股份有限公司鄂州凤凰支行申请 2018 年授信人民币 1200 万元、期限壹年的议案，公司控股股东何南兵、周文枝对该借款提供了关联担保，现对该关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 13,336,000 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

关联股东何南兵、周文枝回避表决。

（三）审议通过《关于确认控股股东何南兵、周文枝为公司在鄂州农村商业银行兴业支行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过关于公司拟向鄂州农村商业银行兴业支行申请贷款的议案，公司控股股东何南兵、周文枝对该借款提供了关联担保，现对该关

联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 13,336,000 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

关联股东何南兵、周文枝回避表决。

三、备查文件目录

（一）《鄂信钻石新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

鄂信钻石新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日