

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展股份有限公司 2018年第一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20日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区软件园中路光谷软件园6期E5栋602室
本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长唐小栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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7人，持有表决权的股份总数136,314,848股，占公司有效表决权股份总数的92.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向农业银行银行申请担保授信的议案》

1.议案内容：

经与农业银行初步协商，公司拟向农业银行申请综合授信，总授信敞口不超过6,000万元人民币，授信期限一年，由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公

司提供最高额保证担保。授信项下品种为短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国际国内信用证等业务，主要用于补充经营周转资金。

2.议案表决结果：

同意股数 136,314,848 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟向招商银行申请担保授信的议案》

1.议案内容：

2017 年，我公司与招商银行积玉桥支行签订授信协议，获得其提供的 5,000 万元人民币的授信额度，授信种类为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 2017 年 8 月至 2018 年 8 月。目前，该笔授信即将到期，我公司拟向招商银行积玉桥支行申请续授信。现申请招商银行积玉桥支行授信额度为人民币 5,000 万元，授信期限一年，授信性质为综合授信，即流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及国内保函等方式，由湖北省粮油食品进出口集团有限公司继续为我公司提供担保，申请担保金额为人民币 5,000 万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 136,314,848 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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟向中信银行申请担保授信的议案》

1.议案内容：

2017 年，我公司与中信银行签订授信协议，获得其提供的授信敞口为人民币 3,000 万元的综合授信，授信种类为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 2017 年

9月至2018年9月。其中2,000万元以我公司所属的位于新华路316号第16层及第24层房产抵押，第16层房产建筑面积合计为1047.90平方米【武房权证岸字第2012003651号】，分摊土地面积为47.97平方米【岸国用（2012）第553号】，第24层房产建筑面积合计为1131.22平方米【武房权证岸字第2012003648号】，分摊土地面积为51.79平方米【岸国用（2012）第554号】；另1,000万元由湖北省粮油食品进出口集团公司承担连带责任担保。目前，该笔授信即将到期，我公司拟向中信银行申请续授信，本次申请授信敞口为人民币5,000万元，其中2,000万元为房产抵押，另3,000万元由湖北省粮油食品进出口集团公司承担连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数136,314,848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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟向光大银行申请担保授信的议案》

1. 议案内容：

2016年，我公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订授信协议，获得其提供的2,200万元人民币的授信额度，授信种类为贸易融资等，授信期限为2016年6月16日至2017年6月15日。目前，该授信已到期。我公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信，现申请中国光大银行股份有限公司武汉分行授信额度为人民币3,000万元，授信期限一年，授信性质为综合授信，即流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等方式，由湖北省粮油食品进出口集团有限公司继续为我公司提供担保，申请担保金额为人民币3,000万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数136,314,848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

不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司综合授信提供关联担保的议案》

1.议案内容：

本次股东大会审议的议案一《关于拟向中国农业银行申请担保授信的议案》、议案二《关于拟向招商银行申请担保授信的议案》、议案三《关于拟向中信银行申请担保授信的议案》、议案四《关于拟向中国光大银行申请担保授信的议案》需由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供关联担保。湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司控股股东，根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，前述事项构成偶发性关联交易，须经公司董事会及股东大会审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数 49,264,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司、湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司回避表决。

(六) 审议通过《关于调整二〇一八年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司转型发展的中期战略规划，为满足公司主业扩张发展、产业链延伸布局和各基地生产环境保障性改善等现况需求，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《二〇一八年度投资计划》。公司总经理办公会在组织实施的过程中，对部分项目的布局定位进一步完善明确；同时考虑生猪价格的周期波动对经营现金流的影响，在保障各基地生产安全和环保稳定的前提下，现申请对二〇一八年度投资计划中的部分内容进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数 136,314,848 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

不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于调整二〇一八年度经营计划及财务预算的议案》

1.议案内容：

2018 年 4 月，公司 2017 年年度股东大会审议通过了 2018 年度经营计划及 2018 年度财务预算，由于市场价格变化、环保政策、公司销售策略的影响，现对 2018 年度经营计划及财务预算中的部分内容进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数 136,314,848 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

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会会议决议。

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日