

广东顺控发展股份有限公司 2017年第五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：2017年9月2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：董事长陈海燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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2人，持有表决权的股份495,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

补充确认以下 2017 年度日常性关联交易：（1）公司、广东顺控环境投资有限公司、佛山市顺德区海德市政工程有限公司 2017 年 1-6 月已与佛山市顺德区保安服务有限公司产生的日常性关联交易金额合计 3,477,045.94 元，以及 2017 年 7 月的预提金额 831768.77 元，具体金额以 2017 年 7 月实际发生为准；（2）广东顺德诚合工程建设监理有限公司与广东汇德物业管理有限公司 2017 年 1-7 月已产生的关联交易金额合计 6,200.00 元；（3）广东顺德诚合工程建设监理有限公司与佛山市顺德区科德投资管理有限公司 2017 年合计发生的关联交易 10,618.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 495,000,000 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

因参会股东广东顺德控股集团有限公司和佛山市顺德区顺合公路建设有限公司均为关联方，故均不回避表决。

(二) 审议通过《关于追加预计 2017 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

追加预计以下 2017 年度日常性关联交易：（1）公司、广东顺控环境投资有限公司、佛山市顺德区海德市政工程有限公司与佛山市顺



德区保安服务有限公司继续履行《保安服务合同》和《劳务派遣合同书》，预计2017年8-12月将产生的关联交易金额合计不超过700万元。(2)广东顺德诚合工程建设监理有限公司与广东汇德物业管理有限公司继续履行《车位租赁协议书》，预计2017年8-12月将产生关联交易金额合计不超过5000元。(3)广东顺德诚合工程建设监理有限公司与佛山市顺德区华桂园酒店有限公司继续履行《佛山市顺德区建设工程委托监理合同（华桂园路灯改造工程）》，预计2017年8-12月将产生关联交易金额合计不超过25000元。

2. 议案表决结果：

同意股数6,796,845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

关联股东广东顺德控股集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

广东顺控发展股份有限公司
董事会

2017年9月4日