

广东顺控发展股份有限公司 2017年第六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12月18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《关于修改〈广东顺控发展股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司治理，结合公司的实际情况，制定《广东顺控发展股份有限公司章程（修正案三）》。《广东顺控发展股份有限公司章程（修正案三）》具体内容详见公司2017年12月1日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号2017-071。

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

此议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于向大股东广东顺德控股集团有限公司借款的议案》

1. 议案内容

为缓解公司资金压力，公司拟向大股东广东顺德控股集团有限公司借款5000万元，借款期限半年，借款年利率为3.48%。详见公司2017年12月1日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号2017-074。



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) 审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》

1. 议案内容

为适应公司发展需要，公司拟向关联方租赁办公场所，首年度租赁费用包括租金、物业及车位管理费等合计不超过 1200 万元。详见公司 2017 年 12 月 1 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号 2017-076。

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。

(四) 审议通过《关于全资孙公司佛山市顺德区海德市政工程有限公司向关联方转让部分固定资产的议案》

1. 议案内容



公司全资孙公司佛山市顺德区海德市政工程有限公司因部分办公资产闲置，拟作价出售。拟受让方为公司控股股东广东顺德控股集团有限公司的全资子公司广东顺控环保水务有限公司。详见公司2017年12月1日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号2017-077。

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 年第六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 12 月 20 日