

广东顺控发展股份有限公司 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 2 月 11 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《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易(一)的议案》

1. 议案内容

根据公司及下属子公司业务发展情况，制订《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易（一）的议案》，预计公司 2018 年将与佛山市顺德区保安服务有限公司、佛山市顺德区实德投资有限公司、广东汇德物业管理有限公司、佛山市顺德李小龙乐园有限公司、佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司合计发生不超过 2,815.00 万元的关联交易。具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 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《广东顺控发展股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2018-003。

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

此议案涉及回避表决，关联股东广东顺德控股集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易(二)的议案》

1. 议案内容

根据公司及下属子公司业务发展情况，制订《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易（二）的议案》，预计公司 2018 年将与佛山市顺德区地铁有限公司、佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司、佛山市佛江高速公路有限公司合计发生不超过 7,350.00 万元的关联交易。具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 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《广东顺德发展股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2018-003。

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。

（三）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容

“广东正中珠江会计师事务所有限公司”（特殊普通合伙）在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了审计工作。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请“广东正中珠江会计师事务所有限公司”为我公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

(四) 审议通过《关于公司向商业银行申请短期流动资金借款授信的议案》

1. 议案内容

通过年度资金使用测算，公司拟向商业银行申请短期流动资金借款授信：以广东顺控发展股份有限公司为借款人，向商业银行申请流动资金借款 4.5 亿元，授信期限为 12 个月，贷款利率按 2018 年 4 月份金融市场情况与银行协商而定（利率为基准至基准 1.2 倍间），择优选商业行，担保方式为佛山市顺德区水业控股有限公司保证担保，还款方式为每月还息、到期还本。如贷款申请得到批准，具体贷款的发放金额、发放时间、贷款期限、贷款利率等借贷事宜以双方签订的借款合同、借据及相关的协议为准。

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。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东顺控发展股份有限公司
董事会
2018年2月12日



五八五