

公告编号：2018-011

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 2018年第二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3月1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《关于控股子公司广东顺控环境投资有限公司向商业银行申请短期贷款授信并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容

公司控股子公司“广东顺控环境投资有限公司”建设的“顺控环投热电项目”因项目款项支付需要，拟向商业银行（以下简称贷款方）申请短期贷款授信：以广东顺控环境投资有限公司为借款人，向贷款方申请短期项目贷款额度 2 亿元，授信至 2018 年 6 月 30 日，贷款利率为不高于人民银行同期同档基准利率，担保条件为信用，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。公司同时承诺在报经出资人和国资主管部门同意后，为广东顺控环境投资有限公司的前述短期贷款授信在不超过 2 亿元的额度内提供连带清偿责任。公司承诺提供连带清偿责任同时，广东顺控环境投资有限公司需以同等价值的资产提供反担保。

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 年第二次临时股东大会决议》



公告编号：2018-011

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2018年3月2日

