

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄和平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 22,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认向广发银行股份有限公司宁波分行申请总额为捌佰万元人民币授信的议案》

1. 议案内容：

因公司子公司宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司（以下简称“保税区淘淘羊”）经营需要，现向广发银行股份有限公司宁波分行申请总额为捌佰万元的人民币授信，贷款期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%。获本次股东大会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认徐杉为授信额度提供全额连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

本公司董事徐杉为公司子公司保税区淘淘羊向广发银行股份有限公司宁波分行申请的捌佰万元贷款，提供全额连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.22%；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%。获本次股东大会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，徐杉回避表决。

三、备查文件目录

1、宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司《2017 年第六次临时股东大会决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日