

广东中设智控科技股份有限公司
2016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：2016年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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5人，持有表决权的股份36,088,874股，占公司股份总数的64.31%。

公司全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请流动资金借款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要：（1）本公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请 2000 万元综合授信额度；（2）由曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、广州树华环保设备有限公司为上述授信提供全额连带责任保证担保；（3）公司提供专利号为 ZL201220659270.X 的专利为上述授信提供质押担保；（4）本公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行授信期间经营所产生的全部应收账款为上述授信提供抵押担保；（5）由公司提供位于北京市西城区白纸坊西街 22 号 15 层 1810 房产为上述授信提供抵押担保。

上述融资担保中：（1）曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、广州树华环保设备有限公司为上述授信提供全额连带责任保证担保，属于关联担保事项。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1,956,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，弃权 0 股；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东曹鑫、广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司、杜书升与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

在中山投资设立全资子公司，主要从事软件和信息技术服务业务、互联网和相关服务，该全资子公司注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 36,088,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，弃权 0 股；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、会议备查文件：

1. 《广东中设智控科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

2016年8月26日

