

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-073

森特士兴集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年12月11日
- (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,336,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	80.0819

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，马传骐及苏中一因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐晓楠出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,567,650	99.9728	24,600	0.0272	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,567,650	99.9728	24,600	0.0272	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	320,311,400	99.9924	24,600	0.0076	0	0.0000

4、议案名称：关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,567,650	99.9728	24,600	0.0272	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次大会议案一、二和四为关联交易议案，公司控股股东刘爱森先生和北京士兴盛亚投资有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为 141,689,850 股和 88,053,900 股，回避表决股份数为 229,743,750 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天元律师事务所

律师：谢发友、任浩

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、森特士兴集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

森特士兴集团股份有限公司
2017 年 12 月 12 日