

西安万威刀具股份有限公司 2016 年第三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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 10704 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：同刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安万威刀具股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议通知于 2016 年 12 月 12 日以公告形式向各股东发出（公告编号：2016-022）。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安万威刀具股份有限公司章程》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 2 人，持

有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况：

(一)审议通过《关于补充确认公司使用自有资产提供担保向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷 300 万元科技金融贷款的议案》

1. 议案内容：

为了满足西安市公证处与陕西省西安市汉唐公证处对公司向担保人提供反担保物需提交股东大会审议的要求，公司对 2016 年 10 月向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷科技金融贷款事项及提供反担保物事项进行补充确认，本次申请借款额度为人民币 300 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司为本次贷款提供如下反担保物：(1) 以公司名下净值不低于 800 万元机器设备提供抵押担保。(2) 以公司名下一项实用新型专利（专利名称：抗振刀杆，专利号：ZL 2011 2 0302371.7）提供质押担保。

本议案的详细内容已于 2016 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上进行披露（详见《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》公告编号：2016-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于补充确认公司使用自有资产提供担保向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷 200 万元科技金融贷款的议案》

1. 议案内容：

为了满足西安市公证处与陕西省西安市汉唐公证处对公司向担保人提供反担保物需提交股东大会审议的要求，公司对 2016 年 12 月向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷科技金融贷款事项及提供反担保物事项进行补充确认，本次申请借款额度为人民币 200 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司为本次贷款提供如下反担保物：(1) 以公司名下净值不低于 500 万元机器设备提供抵押担保。(2) 以公司名下一项实用新型专利（专利名称：仿形圆片铣刀，专利号：ZL 2012 2 0321344.9）提供质押担保。

本议案的详细内容已于 2016 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上进行披露（详见《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》公告编号：2016-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不存在需回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于追认西安倍特品牌文化传播有限公司 2016 年度与公司产生的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，公司与西安倍特品牌文化传播有限公司自 2016 年 1 月 1 日至第一届董事会第八次会议召开之日共计发生偶发性关联交易人民币 165,646.84 元。西安倍特品牌文化传播有限公司的实际控制人、法定代表人、总经理李润锋与公司董事会秘书孙睿萍系夫妻关系，构成关联交易。

本议案的详细内容已于 2016 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上进行披露（详见《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》公告编号：2016-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《西安万威刀具股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日