

山川秀美生态环境工程股份有限公司 2016 年第五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 10 月 15 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 杜永林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份 84,439,000 股，占公司股份总数的 88.42%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于子公司秀美怀来新能源有限公司资产抵押的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2016 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 上披露的公司《关于子公司秀美怀来新能源有限公司资产抵押公告》(公告编号 2016-051)。

2、议案表决结果：

同意股数 84,439,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

(一)《山川秀美生态环境工程股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日