

树业环保科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 1 日
- 2、会议召开地点：汕头市澄海区益民路金融大厦 10 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：林树光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 133,702,000 股，占公司股份总数的 59.69%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整汕头市澄海区广商小额贷款有限公司 30% 股权出售方案暨关联交易的议案》

1、 议案内容

公司于 2017 年 6 月 30 日签订了关于出售汕头市澄海区广商小额贷款有限公司（下称“广商小贷”）30% 股权的《股权转让协议》，经公司第三届董事会第二十七次会议、公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司出售汕头市澄海区广商小额贷款有限公司 30% 股权暨关联交易的议案》后，提交有关部门审核。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的关于广商小贷的《审计报告》(信会师粤报字[2017]第 30001 号)，截至 2016 年 12 月 31 日，广商小贷总资产为 149,067,783.45 元、净资产为 117,750,259.73 元，广商小贷 2016 年度净利润为 6,467,911.07 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的关于广商小贷的《审计报告》(信会师粤报字[2018]第 30001 号)，截至 2017 年 12 月 31 日，广商小贷总资产为 160,965,037.05 元、净资产为 120,421,339.83 元，广商小贷 2017 年度净利润为 2,671,080.10 元。

基于战略调整，公司拟对本次股权交易方案进行调整，并签订《股权转让协议之补充协议》，补充约定情况如下：

公司原约定转让价款 3,630 万元，其中汕头市树业毛织有限公司（以下简称“树业毛织”）购买 20% 股权的价格为 2,420 万元，汕头市树业资本管理有限公司(以下简称“树业资本”)购买 10% 股权的价

格为 1,210 万元。

调整为原协议约定的应由树业资本受让的股权，转由树业毛织受让，即树业毛织受让树业环保所持广商小贷 30%的股权，转让价款为 3,630 万元，转让对价和支付条件保持不变。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 1,297,938,442.95 元、净资产为 903,073,661.97 元，本次交易金额分别占公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产额的比例为 2.80%、4.02%。公司本次拟出售所持有的广商小贷 30%股权的交易不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意股数 23,624,000 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：

关联股东林树光、林树恒、林树平回避表决。

四、备查文件目录

《树业环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日