

## 树业环保科技股份有限公司

### 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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7人,持有表决权的股份134,811,000股,占公司股份总数的60.18%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《树业环保科技股份有限公司2017年度报告及摘要》

#### 1、 议案内容

《树业环保科技股份有限公司2017年度报告》和《树业环保科技股份有限公司2017年度报告摘要》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告,公告编号为2018-017、2018-018。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数134,811,000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,无回避表决情况。

### (二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

#### 1、 议案内容

公司董事会根据公司2017年度的经营情况及重大决策情况,编

制了《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 134,811,000 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,无回避表决情况。

**(三)审议通过《2017 年度监事会工作报告》**

1、议案内容

公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 134,811,000 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,无回避表决情况。

**(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》**

1、议案内容

公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况向公司董事会作了

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 134,811,000 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,无回避表决情况。

**(五)审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，承办公司 2018 年度审计事务。

2、议案表决结果：

同意股数 134,811,000 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,无回避表决情况。

**(六)审议通过《关于公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》**

1、议案内容

为满足公司经营及发展的需要，公司拟在 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 80,000.00 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产及关联方为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

同时提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予授信额度情况和公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜。授权公司董事长兼总经理林树光先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

有效期限自 2017 年年度股东大会审议批准之日起至 2018 年 12 月 31 日。

## 2、议案表决结果：

同意股数 134,811,000 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,无回避表决情况。

**(七)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

(1) 本公司计划 2018 年度向星辉互动娱乐股份有限公司销售产品，额度为 1,500.00 万元。

(2) 本公司计划 2018 年度向汕头市树业毛织有限公司销售产品，额度为 200 万元。

(3) 林树光计划为公司贷款提供担保，额度为 80,000 万元。

(4) 林树恒计划为公司贷款提供担保，额度为 20,000 万元。

(5) 蜂网投资有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 300 万元。

公司将采取措施确保关联销售价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) )的公告，公告编号为 2018-019。

2、议案表决结果：

同意股数 3,220,000 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：

本议案关联股东林树光、林树恒、星辉互动娱乐股份有限公司、林树平回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

## (八)审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

### 1、议案内容

公司追认 2017 年度偶发性关联交易情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
林树光	为公司借款提供担保	180,000,000.00
林树光	为公司借款提供担保	130,000,000.00
汕头市树业毛织有限公司	为公司借款提供担保	200,000,000.00
汕头市树业毛织有限公司	为公司借款提供担保	67,380,200.00
汕头保税区恒业跨境电子商务服务有限公司	为公司借款提供担保	150,098,600.00

汕头保税区恒通跨境电子商务服 务有限公司	为公司借款提供 担保	200,000,000.00
总计	-	927,478,800

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) )的公告，公告编号为 2018-022。

## 2、议案表决结果：

同意股数 24,564,000 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：

本议案关联股东林树光、林树恒、林树平回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

## (九)审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计的日常性关联交易的议案》

### 1、议案内容

2017 年度，公司超出预计的日常性关联交易情况如下：公司向星辉互动娱乐股份有限公司采购商品，金额为 7,920.00 元。公司接受蜂网投资有限公司、广东本科检测有限公司的劳务服务，金额分



别为 2,191,509.37 元、172,641.51 元。公司向广东广商保险销售股份有限公司销售货物，金额为 161,111.11 元。上述交易是公司业务发展经营的正常所需，交易价格公允，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为，现予以补充确认。

## 2、议案表决结果：

同意股数 3,220,000 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：

本议案关联股东林树光、林树恒、星辉互动娱乐股份有限公司、林树平回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

## (十)审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供财务资助的议案》

### 1、议案内容

同意追认公司向汕头市澄海区粤工贸易商行提供财务资助共计 20,000,000.00 元，向广东锦通贸易有限公司提供财务资助共计 24,500,000.00 元，向汕头市能信再生塑料有限公司提供财务资助共计 35,000,000.00 元，向汕头市澄海区新丝路贸易商行提供财务资助共计 57,900,000.00 元。

以上企业均非公司关联方，借款利息为 5.22%，与市场情况基本

一致。截止本报告出具日，公司已回收汕头市能信再生塑料有限公司借款本息合计 35,010,010.96 元，汕头市澄海区新丝路贸易商行借款本息合计 58,797,840.01 元，广东锦通贸易有限公司 24,508,151.78 元，汕头市澄海区粤工贸易商行借款本息合计 20,185,917.81 元。

## 2、议案表决结果：

同意股数 132,791,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.50%；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 2,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.50%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 四、备查文件目录

《树业环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日