

## 河南恒星钢缆股份有限公司 2016 年第二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 30 日
2. 会议召开地点：巩义市康店镇焦湾村公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢保万先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及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 44 人，持有表决权的股份 124,281,625 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 公司控股股东河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”）、实际控制人谢保军先生及公司法人代表、董事长谢保万先生拟无偿为公司 2017 年融资提供总额度合计不超过 30,000 万元人民币的连带责任保证，授权提供担保的期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。其中，控股股东恒星科技为公司提供担保的额度以其有权决策机构审议同意的担保限额为准。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司的资产总额为 27,182.68 万元，负债总额 6,348.86 万元，净资产 20,833.82 万元，净利润 1,239.08 万元（以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；截至 2016 年 10 月 31 日，本公司的资产总额为 37,140.76 万元，负债总额 14,629.52 万元，净资产 22,511.23 万元（该等数据未经审计）；公司目前资产状况符合上市公司对外担保的相关要求。

(2) 公司拟向关联方河南恒星贸易有限公司（以下简称“恒星贸易”）采购线材及其他与公司生产相关的产品，2017 年预计交易总金额不超过人民币 15,000 万元（不含税），具体数量以开具的增值税专用发票为准。采购单价参考市场公允价格。

详情请参见公司于 2016 年 12 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南恒星钢

缆股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2016-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,625,625 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

关联股东河南恒星科技股份有限公司、巩义市恒星金属制品有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《河南恒星钢缆股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

河南恒星钢缆股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日