

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：中信建投

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2019 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：2019 年 7 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,906,800 股，占公司表决权股份总数的 47.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向泗洪百慕科技有限公司提供委托贷款的》议案

1.议案内容：

基于公司与泗洪百慕科技有限公司（以下简称泗洪百慕）在 2018 年共同合作的林洋能源 200MW 光伏项目得到业主的好评，2019 年当地政府继续扶持该项目，林洋能源后续有望获得 500MW 的政府扶持。

鉴于林洋能源项目回款周期短且能带动公司涂料销售，2019 年中航百慕为进一步提升涂料销量，协助泗洪百慕取得林洋能源 500MW 光伏项目，同时考虑到光伏项目工期短、

供货集中度高交付特点及泗洪百慕在前期良好的业绩积累和双方的良好合作关系，为缓解泗洪百慕在该项目前期资金投放压力，公司拟通过金融机构向泗洪百慕委托贷款1200万元，用于支持泗洪百慕前期钢材采购、涂装费用等支出。委贷资金来源于双方2018年共同业务的回款，以泗洪百慕2019年光伏项目回款做担保，并按年化8%的资金成本按期收取资金利息，泗洪百慕承诺于2019年12月25日前将借款本金及利息归还至委托贷款金融机构指定帐户。

委托贷款对象基本情况：

公司名称：泗洪百慕科技有限公司

注册地址：泗洪县纬三路6号

经营范围：新型航空材料研发；化工产品（危险化学品、易燃易爆化学品、剧毒化学品及易制毒化学品除外）、建筑材料、电子产品、仪器仪表、光伏材料、金属材料销售；太阳能光伏电站设计和安装；照明灯具、机电产品生产、销售；金属材料表面的涂装加工；VCI新材料及制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘顺军

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000万元

2.议案表决结果：

同意股数51,906,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2019年7月15日