



HUQQICAPITALCO LEDINCHINA

华旗资本（中国）有限公司

（于香港注册成立有限公司）

华旗资本中国有限公司关于召开 2016 第一次年临时股东大会的决议

重要提示:

- 1、公司于 2016 年 09 月 20 日、举行《华旗资本中国有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》以及《华旗资本中国有限公司董事会关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》；
- 2、本次股东大会无否决提案的情况；
- 3、本次股东大会无修改提案的情况；
- 4、本次股东大会以现场投票的方式召开。
- 5、主持人为大会主席。设立股东大会秘书处，其具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。
- 6、股东大会提案应当符合下列条件：
 - （一）内容符合法律、行政法规和公司章程的规定；
 - （二）属于股东大会职权范围；
 - （三）有明确议题和具体决议事项；
 - （四）以书面形式提交或送达召集人。

一、会议召开情况

- 1、召开时间:2016 年 09 月 20 日
- 2、现场会议召开地点:公司第二分公司会议室（苏州工业园区琼姬路 69 号）
- 3、会议召集:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5、现场会议主持人:董事长俞全奎先生。

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

会议由公司董事长俞全奎先生主持,公司部分董事、全体监事、其他高级管理人员及聘请律师出席了会议。有公司聘请的律师为大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

提案一：

《关于担保<苏州华旗投资有限公司为控股公司提的供担保 >的议案》					
赞成票	4	反对票	0	弃权票	0
总股份	100%	总股份	100%	总股份	100%
提案解答：					
1、 苏州华旗投资有限公司为控股公司担保金额 5000 元整。					
2、 担保期限：一年。					
3、 贷款银行：工商银行苏州分行。					
贷款用途： 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、公司实际情况和发展目标、建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。					

提案二：

《关于修订<华旗资本中国有限公司对外捐赠管理制度>的议案》					
赞成票	4	反对票	0	弃权票	0
总股份	100%	总股份	100%	总股份	100%
提案解答：					
修改前：华旗资本旗下公司对外捐助 100 万以上需经过全体股东同意。					
修改后：华旗资本旗下公司对外捐助 100 以上需公司董事会同意方可执行，超过 500 万元需提交股东大会全体股东同意方可自信。					
对外主要捐助对象：孤寡老人、遗孤、先天性儿童疾病，贫困地区小学，敬老院、军人等					

提案三：

《关于增加<控股公司增加经营范围 >的议案》					
赞成票	4	反对票	0	弃权票	0
总股份	100%	总股份	100%	总股份	100%
提案解答：					
1、 苏州小自然煤炭营销有限公司经营范围，增加（ 新能源开发，天然气销售与开发等）					
2、 无锡华旗新能源有限公司经营范围，增加（ 煤化合成，环保煤炭、天然气销售、风力发电、煤改气、煤炼油、焦炭加工等）					

提案四：

《关于认购议案< 公司与张海娟女士签订附条件生效的股份认购协议>的议案》					
赞成票	4	反对票	0	弃权票	0
总股份	100%	总股份	100%	总股份	100%
提案解答：					
张海娟女士持有苏州小自然煤炭营销有限公司80%股权转让给我苏州华旗投资有限公司。					
俞全奎先生持有苏州华旗投资有限公司 80%股权转给张海娟女士。					

四、律师见证情况

本次股东大会经张力强、潘岩平律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决 程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告。

华旗资本（中国）有限公司

董事会

2016年9月20日

