

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司 2018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：2018年11月10日
- 2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡刚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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共10人，持有表决权的股份总数162,535,000股，占公司有表决权股份总数的99.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于本公司实际控制人胡刚锋质押个人股权》议案

1.议案内容：

胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让其持有的天祥建设集团股份有限公司9,000万股的股权收益权进行融资。同时向东莞信托有限公司质押9,000万股，质押

股权数占公司总股本的 55.31%。本次质押后，胡刚锋累计向东莞信托有限公司质押 11,000 万股，质押股权数占公司总股本的 67.60%。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,724,280 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

股东胡刚锋为出质人；股东胡远锋系胡刚锋兄弟；股东胡刚锋持有通祥投资 100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额；股东胡汝良系胡刚锋父亲。故股东胡刚锋、胡远锋、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）、胡汝良回避表决。

（二）审议通过《公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供担保》议案

1. 议案内容：

公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供连带责任担保。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,724,280 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

股东胡刚锋为借款主体；股东胡远锋系胡刚锋兄弟；股东胡刚锋持有通祥投资 100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合

伙人，通祥投资持有智航投资 0.07%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额；股东胡汝良系胡刚锋父亲。故股东胡刚锋、胡远锋、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）、胡汝良回避表决。

（三）审议通过《公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供质押担保》议案

1.议案内容：

公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签署的洞庭湖国际公馆 G 地块建设项目合同（合同总造价 35,405.84 万元）项下工程应收款作质押担保。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

2.议案表决结果：

同意股数 15,724,280 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

股东胡刚锋为借款主体；股东胡远锋系胡刚锋兄弟；股东胡刚锋持有通祥投资 100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额；股东胡汝良系胡刚锋父亲。故股东胡刚锋、胡远锋、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）、胡汝良回避表决。

（四）审议通过《本公司向控股股东胡刚锋借款》议案

1.议案内容：

胡刚锋拟向宏信-天祥集团集合资金信托计划融资，胡刚锋同意将该融资合同项下的全部借款借予本公司使用，本公司将该笔款项全部用于广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设。待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋

的借款，在借款存续期内，公司支付与信托公司向胡刚锋收取的等额利息支出。本笔交易构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 15,724,280 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

股东胡刚锋为关联方；股东胡远锋系胡刚锋兄弟；股东胡刚锋持有通祥投资 100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额；股东胡汝良系胡刚锋父亲。故股东胡刚锋、胡远锋、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）、胡汝良回避表决。

三、备查文件目录

1、经全体与会股东签字确认的《天祥建设集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日