

公告编号：2017-025

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

湖北太子山狩猎文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年6月23日上午9:30时在公司武汉办事处会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2017年6月13日以书面形式发出。会议由董事长刘汉民先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议议案和表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司对外借款及关联方为该笔借款提供担保的议案》；

议案内容：因公司生产经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司京山县支行贷款，贷款金额为不超过160万元整，拟以体育训练管等为抵押物为该笔借款提供抵押担保。同时公司实际控制人刘汉民、其妻陈莉及关联方湖北太子山森林资源投资集团有限公司为

本次贷款提供无偿担保。最终具体贷款金额及抵押物以最终与中国邮政储蓄银行股份有限公司京山县支行以与银行签署的贷款合同为准。

议案表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；公司关联董事刘汉民回避表决。

上述议案还需提交临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：现提请召开湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。公司拟于 2017 年 7 月 8 日上午九点半召开请 2017 年第二次临时股东大会。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

1、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2017年6月23日