

## 万泽实业股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议于2015年11月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月13日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

### 一、审议通过《关于子公司资产为母公司银行贷款 2400 万元提供反担保的议案》

本公司因业务发展需要，于 2013 年 11 月份向广东华兴银行股份有限公司贷款 3000 万元，并于 2014 年 11 月续贷 2400 万元。现已接近到期，经协商，向广东华兴银行股份有限公司同意续贷人民币贰仟肆佰万元整（小写 24,000,000.00 元），贷款期限一年。继续由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，同意本公司全资子公司常州万泽置地房产开发有限公司拥有的常州武国用（2012）第 1201934 号土地（占地 28773.2 m<sup>2</sup>，位于雪堰镇小城湾）和武国用（2011）第 1205160 号（占地 40000.80 m<sup>2</sup>，位于雪堰镇潭底湾）两地块为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供抵押反担保，公司实际控制人林伟光、杨竞雄也提供反

担保。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

## 二、审议通过《关于成立全资子公司的议案》

根据公司高温合金项目产业化发展的需要，同意成立一家全资的有限责任公司，具体工商注册信息拟定如下：

1、公司名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司（具体名称以深圳市市场监督管理局核准为准）；

2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室；

3、注册资本：人民币10000万元；

4、经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造。（具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）；

5、股权结构：万泽实业股份有限公司出资人民币10000万元占100%；

6、经营期限：30年

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会

2015年11月19日