

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2015-74

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于 2015 年 11 月 13 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 11 月 23 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。因董事长许淑清女士无法正常履行职务，公司目前由董事姜成厚先生代为履行董事长职务，会议由董事姜成厚先生主持。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 8 人，许淑清女士因被采取强制措施无法参加会议；董事陈明先生因工作原因无法出席，委托董事欧阳践先生代为表决；独立董事甘功仁先生因天气原因导致航班取消，无法出席本次会议，委托独立董事周宜强先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

**会议审议并以记名投票方式表决通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为子公司梧州制药提供贷款抵押担保的议案》**

会议审议了对广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）在交通银行股份有限公司梧州分行（以下简称“交通银行梧州分行”）的共计 15,800 万元信用贷款进行续贷，并增加梧州制药全资子公司南宁中恒投资有限公司（以下简称“南宁中恒”）五宗土地使用权作为该贷款抵押担保物的事项。

提供抵押的南宁中恒五宗土地如下表：

位置	土地性质	面积	权属证号
南宁市金阳路东侧、国凯大道南面（地号：450105004206GB00020）	工业用地	94324.78 m <sup>2</sup>	南宁国用(2014)第 628866 号
南宁市国凯大道南面、金阳路东面（地号：450105004206GB00029）	工业用地	46357.85 m <sup>2</sup>	南宁国用(2014)第 628874 号

南宁市国凯大道南面、金阳路东面（地号：450105004206GB0028）	工业用地	198866.79 m <sup>2</sup>	南宁国用(2014)第 628873号
南宁市金阳路东侧、国凯大道南面（地号：450105004206B00023）	工业用地	139921.97 m <sup>2</sup>	南宁国用(2014)第 628868号
南宁市金阳路东侧、国凯大道南面（地号：450105004206GB0021）	工业用地	134690.09 m <sup>2</sup>	南宁国用(2014)第 628871号

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

（以下无正文）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 24 日