

证券代码: 002786

证券简称: 银宝山新

公告编号: 2016-008

## 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 2016 年 1 月 22 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于 2016 年 1 月 29 日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体董事以举手表决方式，审议通过如下决议：

（一）、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》；

同意公司用固定资产（净值 72,767,860.65 元，作价 72,000,000.00 元；）与上海诚济融资租赁有限公司（以下简称上海诚济）签订融资性售后回租租赁合同，融资期限不超过 3 年、合同金额不超过 82,960,001 元。

本议案属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。

（二）、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订融资租赁业务保理协议的议案》；

同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称浦发银行深圳分行）签订融资租赁业务保理协议，为公司与上海诚济融资租赁有限公司签订

融资性售后回租租赁合同提供连带责任保证。保证期限不超过 3 年、保证金额本息不超过 82,960,000 元。

本议案不构成对外担保，属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告！

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日