

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2016-011

浙江东日股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第六届董事会第二十一次会议，于 2016 年 3 月 10 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2016 年 3 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，分别是杨作军、周前、陈琦、车磊、李根美。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案》

温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称“温州益优”）系本公司之间接全资子公司，本公司持有其 5%股权，本公司全资子公司温州东日房地产开发有限公司持有其 95%股权。

温州益优以其所持有的位于浙江省温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、玗西村的房产和土地向银行申请抵押贷款，贷款总额不超过 4.5 亿元，贷款利率不超过银行同期贷款的基准利率，用于置换股东关联借款及日常经营所需。并提请授权本公司董事长在上述条件范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

用于抵押贷款的房产与土地包括：

1) 房产证号：温房权证瓯海区字第 0272173 号，建筑面积：58435.45 平方米；

2) 房产证号：温房权证瓯海区字第 0272174 号，建筑面积：47753.15 平方米；

3) 土地使用权证号: 温国用(2015)第 3-02008 号, 土地使用权面积: 122410.55 平方米;

4) 土地使用权证号: 温国用(2015)第 3-02009 号, 土地使用权面积: 93845.04 平方米。

根据坤元资产评估有限公司 2015 年 5 月 21 日出具的《浙江东日股份有限公司拟资产重组涉及的温州市益优农产品市场管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》中对应资产的评估价值, 该部分房产与土地截止 2015 年 3 月 31 日的账面价值为 5.65 亿元, 评估价值为 7.59 亿元。

本次以房产及土地抵押贷款的事项, 符合公司目前的实际情况, 能降低公司融资成本, 风险可控, 有利于公司稳健经营发展, 不会损害公司及全体股东的合法权益。

因拟用于抵押贷款的资产账面价值超过公司合并报表范围内总资产价值的 30%, 根据公司章程的相关规定, 本议案须提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》;

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定, 公司董事会拟定于 2016 年 3 月 31 日召开 2016 年第二次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式, 审议第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案》。

表决结果: 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(公司将另行公告披露《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》)

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十五日