

上海山美重型矿山机械股份有限公司 第一届董事会五次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

上海山美重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月17日上午9点在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场、通讯的方式召开，会议通知和议案资料已于2016年6月10日以书面的方式发出。会议由董事长杨安民主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司管理层、监事列席了会议。

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于公司拟与融信租赁开展融资租赁业务及其相关关联担保事项的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，提高资金使用效率，公司拟在2016年6月份底与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”，新三板代码831379）{或融信租赁股份有限公司控股子公司浩

瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚租赁”）}以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 500 万元，租赁期限为 36 个月。并且杨安民、武振兰、山德技术（北京）有限公司为本次融资租赁交易提供连带担保。

抵押物的实际状况及价值，具体的融资时间、金额等事项以正式签订的融资租赁合同为准。

表决结果：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本决议所涉及的关联交易/担保事项尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司拟与建设银行青村支行借款 2600 万元及其相关关联担保事项的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟以子公司上海灰羽实业有限公司的土地（沪奉府土（2009）45 号）和厂房（沪房地奉字（2012）第 003218 号）作为抵押，于 2016 年 7 月份在建设银行青村支行借款 2600 万元，借款期限一年，并且关联股东杨安民、武振兰、山德技术（北京）有限公司及公司子公司上海灰羽实业有限公司和郑州一帆机械设备有限公司为该借款提供连带担保。

抵押物的实际状况及价值，具体的借款时间、金额、利率等事项以正式签订的抵押、担保及借款合同为准。

表决结果：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本决议所涉及的关联交易/担保事项尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟与交通银行河南省分行借款1000万元及其相关担保事项的议案》

议案内容：公司2015年7月7日与交通银行河南省分行签订的编号为Z1507LN15635615号借款合同和编号为Z1507LN15635627号借款合同于2016年7月3日到期，根据经营发展需要，公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟继续以土地（荣国用（2013）第0008号）作为抵押，于2016年7月份在交通银行河南省分行建设银行借款1000万元，借款期限一年，并且上海山美重型矿山机械股份有限公司为该借款提供连带担保。

抵押物实际状况及价值，具体的借款时间、金额、利率等事项以正式签订的抵押、担保及借款合同为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟与荥阳商业银行借款500万元及其相关关联担保事项的议案》

议案内容：根据经营发展需要，公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟以其机器设备和公司关联股东杨安民女儿杨一帆的房产作为抵押，于2016年7月份在荥阳商业银行借款500万元，借款期限

一年，并且上海山美重型矿山机械股份有限公司为该借款提供连带担保。

抵押物实际状况及价值，具体的借款时间、金额、利率等事项以正式签订的抵押、担保及借款合同为准。

表决结果：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本决议所涉及的关联交易/担保事项尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟向洛阳银行郑州分行借款700万元及其相关关联担保事项的议案》

议案内容：2016年8月27日，公司与洛阳银行签订的为期一年的借款合同到期，根据经营发展需要，公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟继续于2016年8月份向洛阳银行郑州分行借款700万元，借款期限一年，河南金水杨金投资担保股份有限公司拟继续为该业务提供第三方担保；上海山美重型矿山机械股份有限公司拟以其持有的郑州一帆机械设备有限公司的全部股权为河南金水杨金投资担保股份有限公司提供反担保，并且杨安民、武振兰为该借款提供连带担保。

抵押物实际状况及价值，具体的借款时间、金额、利率等事项以正式签订的抵押、担保及借款合同为准。

表决结果：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本决议所涉及的关联交易/担保事项尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2016 年 7 月 6 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

（一）《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海山美重型矿山机械股份有限公司
董事会

2016 年 6 月 20 日