

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-057

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

2016年6月22日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第二十次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2016年6月27日以通讯表决方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

会议以书面表决的方式审议通过公司《关于开展融资租赁业务的议案》。

为拓宽公司融资渠道，加快推进项目建设，公司通过华融金融租赁股份有限公司以设备直租的方式开展融资租赁业务，融资金额2.61亿元人民币，租赁期限约36个月；通过丰汇租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额5.00亿元人民币，租赁期限60个月。最终以与上述租赁公司签订的协议为准。

公司董事会授权董事长或其授权代表根据公司资金需求和项目进展情况签署相关协议并办理融资租赁手续。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 28 日