

皇氏集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2016年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2016年7月4日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担保的议案；

同意公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向杭州银行股份有限公司北京大兴支行借款人民币3,500万元提供连带责任担保，担保方式为保证担保，担保期限为2年。担保范围为主债权、利息（含复息）、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。

本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

上述具体内容详见登载于 2016 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元的议案；

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

1. 同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，期限为 3 年，按实际融资需求分笔申请用信，用于生产经营资金周转等，以销售货款作为还款来源。

2. 上述授信为企业信用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于公司为控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司向银行申请综合授信额度不超过 2,500 万元提供保证担保的议案；

1. 同意公司为控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过 2,500 万元提供担保，期限为 3 年。

2. 上述担保为保证担保。

本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

上述具体内容详见登载于 2016 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于向中国农业银行南宁友爱支行申请综合授信额度 16,000 万元的议案。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

1. 同意公司向中国农业银行南宁友爱支行申请综合授信额度 16,000 万元，期限为 1 年，按实际融资需求分笔申请用信，用于生产经营资金周转等，以销售货款作为还款来源。

2. 上述授信为企业信用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月九日