

金轮蓝海股份有限公司

第三届董事会 2016 年第十次会议决议公告

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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第十次会议，于 2016 年 7 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币 2,200 万元担保的议案》，同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向中国建设银行股份有限公司海门支行申请的各项信贷业务总量不超过人民币 2,200 万元提供担保，担保期限为 2016 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

截至本次董事会召开日，金轮针布仍未向中国建设银行海门支行支用该笔贷款。鉴于上述情况，公司决定取消为金轮针布向中国建设银行股份有限公司

海门支行申请的 2,200 万元贷款的担保，同时授权董事长陆挺先生办理解除该笔担保的相关手续。

(二) 审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币 5,000 万元担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2016 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 23 日。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

(三) 审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 5,000 万元担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限 2016 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 23 日。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

(四) 审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 10,000 万元担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的人民币 10,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保

期限为 2016 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 23 日。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

(五) 审议通过了《关于对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

为增强公司全资子公司海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）的资本实力，支持其业务发展，同意公司对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资 10,000 万元人民币，增资的资金来源为森达装饰的未分配利润。增资完成后，森达装饰的注册资本为 11,000 万元人民币，公司仍持有其 100% 股权。

《关于对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

(六) 审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

本公司第三届董事会 2016 年第十次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日