

安徽新视野科教文化股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

安徽新视野科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议由公司董事长王圣熠女士召集，并于2016年8月9日在位于安徽省铜陵市铜都大道中段5069号的公司会议室召开，会议的通知于7月29日以书面通知的方式发出。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王圣熠女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《安徽新视野科教文化股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议《关于向中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行申请贷款的议案》。

议案内容：本次申请的贷款金额不超过500万元，期限12个月，年贷款利率不超过5.655%，由铜陵县融资担保中心有限公司、安徽

新视野科教文化股份有限公司股东王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴以及股东陈锋的配偶江红霞、股东高建琴的配偶李超为公司此笔贷款提供连带责任担保。实际金额与利率以最终签订协议为准。

表决结果：因关联董事王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴回避表决，无需回避的非关联董事人数不足3人，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于授权王圣熠办理向中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行申请贷款的相关事宜的议案》。

议案内容：董事会授权王圣熠代表公司与中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行协商上述贷款事宜，以及办理贷款合同的签署等相关手续。

表决结果：因关联董事王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴回避表决，无需回避的非关联董事人数不足3人，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年8月24日（星期三）上午9时召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2016年8月9日