

证券代码：836445 证券简称：金辉再生主办券商：西南证券

江西金辉再生资源股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：熊洪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。另有监事列席本次董事会会议，监事列席人数共3人，实际出席本次董事会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次董事会会议的监事共0人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容

公司根据实际经营情况编写了《2016年半年度报告》内容依据充分、真实公允。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于确认公司向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请增加贷款300万元人民币的议案》

1. 议案内容

2016年6月7日，本公司向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请增加贷款300万元人民币，贷款期限1年，江西省袁州区医药工业管委会为公司上述贷款提供“财园信贷通”贷款风险代偿保证金担保，本公司股东熊洪、毛若明、欧阳文、刘阳、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）为上述贷款提供保证担保，并承担无限连带保证责任。针对上述借款事项，现公司履行决策确认程序。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案的审议表决中，熊洪、毛若明作为关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规则，上述议案需提交股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于确认公司股东为公司向银行申请增加贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

2016年6月7日，本公司向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请增加贷款300万元人民币，贷款期限1年，江西省袁州区医药工业管委会为公司上述贷款提供“财园信贷通”贷款风险代偿保证金担保，本公司股东熊洪、毛若明、欧阳文、刘阳、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）为上述借款提供保证担保，并承担无限连带保证责任。针对上述借款事项，现公司履行决策确认程序。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案的审议表决中，熊洪、毛若明作为关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规则，上述议案需提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请股东大会审议《关于确认公司向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请增加贷款300万元人民币的议案》、《关于确认公司股东为公司向银行申请增加贷款提供担保的议案》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江西金辉再生资源股份有限公司
董 事 会

董 事 会

2016 年 8 月 17 日

江西金辉再生资源股份有限公司