

## 山东海源达国际贸易股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

山东海源达国际贸易股份有限公司（以下称“公司”或“海源达”）第三届董事会第二十五次会议于2016年8月17日在公司会议室召开，本次会议已于2016年8月5日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长李中华主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

1、审议《关于〈2016年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2016年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于确认实际控制人李中华为公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2016年1月，公司董事长暨实际控制人李中华为公司东营银行股份有限公司滨州邹平支行借款1000万元提供连带责任担保，保证期限为一年。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李中华回避表决。

3、审议《关于确认公司关联方山东邹平大展新材料有限公司为公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2016年1月，公司关联方山东邹平大展新材料有限公司为公司上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行办理各类融资提供连带责任担保，担保债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币6,250.00万元为限，保证期限为一年。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

山东邹平大展新材料有限公司是控股股东、实际控制人李中华岳父李咸伦控股的金都大展集团有限公司的控股子公司。关联董事李中华回避表决。

4、审议《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2016年9月5日召开2016年第五次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东海源达国际贸易股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

山东海源达国际贸易股份有限公司

董事会

2016年8月18日