

郑州远见安全装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

郑州远见安全装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年9月7日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月27日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由孙红州董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订售后回租合同的议案》。

议案内容：具体内容详见《关于签订售后回租合同的公告》（公告编号：2016-027）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于〈公司股东孙红州为公司融资提供担保的关联交易〉的议案》，并提交股东大会审议；

公司股东孙红州自愿将其拥有的公司股权 5,000,000 股质押给浩瀚（上海）融资租赁有限公司，为公司 5,000,000.00 元融资款提供担保。因孙红州为公司股东、董事、高级管理人员，上述交易构成关联交易。

本议案中孙红州为公司董事，回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

郑州远见安全装备股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日