

## 山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1.会议通知时间和方式：2016年10月18日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2016年10月21日上午在公司科技园会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司向德阳银行股份有限公司广汉支行申请融资30,000万元，并由中国长城资产管理公司济南办事处提供中小企业财务顾问及债权收购综合服务的议案》。

公司根据并购、调整负债结构等需要，拟向德阳银行股份有限公司广汉支行申请融资30,000万元，并由中国长城资产管理公司济南办事处提供中小企业财务顾问及债权收购综合服务，该笔借款由公司享有的商标注册使

用权提供质押担保；由公司持有的山东龙力乙醇科技有限公司股权、兆荣联合（北京）科技发展有限公司股权提供质押担保；由程少博提供连带责任保证担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2、审议通过了《关于公司以持有山东龙力乙醇有限公司的股权、兆荣联合（北京）科技发展有限公司的股权为本公司向德阳银行股份有限公司广汉支行申请贷款 30,000 万元及利息的债务提供股权质押担保的议案》。

公司拟将持有山东龙力乙醇有限公司的股权、兆荣联合（北京）科技发展有限公司的股权为此次融资提供股权质押担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

3、审议通过了《关于公司以持有的商标注册使用权为本公司向德阳银行股份有限公司广汉支行申请贷款 30,000 万元及利息的债务提供质押担保的议案》。

公司拟将持有的商标注册使用权为此次融资提供质押担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

4、审议通过了《同意德阳银行股份有限公司广汉支行在触发收购条件后，将银行贷款债权转让给中国长城资产管理公司济南办事处的议案》。

公司拟与中国长城资产管理公司济南办事处、德阳银行股份有限公司广汉支行、程少博签署《中小企业财务顾问及债权收购综合服务业务合作协议》，同意在触发转让条件后，德阳银行股份有限公司将银行贷款债权转让给中国长城资产管理公司济南办事处，原担保内容继续向中国长城资产管理公司济南办事处提供。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

相关内容详见2016年10月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于以公司持有的商标注册使用权、以子公司股权质押借款的公告》。

### 三、备查文件

《公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日