

## 成都三泰控股集团股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2016年10月17日以邮件方式发出，会议于2016年10月21日上午9时30分在公司总部V1楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事陈延明、夏予柱、李小毅因工作行程冲突以通讯方式参加会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<2016年第三季度报告全文及正文>的议案》

同意公司《2016年第三季度报告全文及正文》。

《2016年第三季度报告全文》登载于2016年10月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2016年第三季度报告正文》登载于2016年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于全资子公司申请融资租赁业务并向其提供担保的议案》

同意公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）申请开展融资租赁业务并向其提供担保，具体情况如下：

申请融资种类：融资租赁；

申请融资金额：人民币叁亿元整（¥300,000,000.00）；

保证方式：由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，并以我来啦公司 2016 年 6 月 30 日账面净资产 26.13 亿元对应的 22.96% 股权折算 6 亿元股权价值作为本次授信的质押担保，公司具体担保的权利义务以与长城租赁签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

本次融资租赁业务额度包含在公司 2016 年度的 20 亿元银行综合授信总额以内。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日