

## 吉林亚融科技股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月21日
- 3、会议召开地点：吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张宝剑
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### (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。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司申请委托贷款的议案》

公司拟通过吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司向吉林市城投财务管理有限责任公司借款 4,500.00 万元，借款期限 6 个月。公司控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”）为本次借款提供担保，公司董事长张宝剑先生将代表公司与吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司、吉林市城投财务管理有限责任公司、吉恩镍业签订相关协议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》

1、控股股东吉恩镍业拟为公司向吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司申请委托贷款事项提供担保，借款完成后，公司发生的关联担保累计金额将超出年初预计金额。

2、由于公司产能释放，实际经营过程中向控股股东吉恩镍业采购水电气的金额超出了年初预计金额。

具体内容详见公司 2016 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林亚融科技股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2016-039）。

该议案涉及关联交易，关联董事王行龙、王若冰、王中生回避表决。因非关联董事人数不足3人，无法形成有效决议，该议案将直接提交公司2016年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于向吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》

公司拟向吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司申请流动资金借款，借款金额为2,000.00万元，借款期限6个月。本次借款由吉林市城市建设控股集团有限公司（以下简称“吉林城投”）提供担保，公司董事长张宝剑先生将代表公司与吉林城投、吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司签订相关协议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于向吉林船营惠民村镇银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》

公司拟向吉林船营惠民村镇银行股份有限公司申请流动资金借款，借款金额为900.00万元，借款期限6个月。本次借款由吉林城投提供担保，公司董事长张宝剑先生将代表公司与吉林城投、吉林船



营惠民村镇银行股份有限公司签订相关协议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(五) 审议《关于补充预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

根据实际业务开展需要，需对原日常性关联交易金额进行补充预计，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 上披露的《吉林亚融科技股份有限公司关于补充预计 2016 年度日常性关联交易的公告》( 公告编号：2016-040 )。

该议案涉及关联交易，关联董事王行龙、王若冰、王中生回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，无法形成有效决议，该议案将直接提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(六) 审议《关于将公司资产抵押给吉林市城市建设控股集团有限公司的议案》

公司拟将部分资产抵押给吉林市城市建设控股集团有限公司用于流动资金借款事项，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 上披露的《吉林亚融科技股份有限公司关于资产抵押的公告》( 公告编号：2016-041 )。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、 备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

吉林亚融科技股份有限公司



2016年10月25日