

证券代码： 833336

证券简称： 德生防水

主办券商： 光大证券

唐山德生防水股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

唐山德生防水股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于本次会议召开前 10 日以电话和邮件的方式向全体董事发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2016 年 11 月 28 日在唐山德生防水股份有限公司会议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由李德生先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真研究，以举手表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司全资子公司天津市禹红建筑防水材料有限公司与君创国际融资租赁有限公司签署融资租赁合同的议案》

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用率，我公司全资子公司天津市禹红建筑防水材料有限公司拟与君创国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易。具体详见公司于 2016 年

11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 发布的《关于与君创国际融资租赁有限公司签署融资租赁合同的公告》(公告编号：2016-045)。

君创国际融资租赁有限公司与公司不存在任何关联关系，上述交易不构成关联交易。

议案表决情况： 7 票同意 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司为全资子公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用率，我公司全资子公司天津市禹红建筑防水材料有限公司以自有部分生产设备与君创国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额 2250 万元，期限三年，公司为全资子公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，本次担保不收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

议案表决情况： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司控股股东李德生为公司全资子公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用率，我公司全资子公司天津市禹红建筑防水材料有限公司拟与君创国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，公司控股股东李德生自愿为

全资子公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保，本次担保不收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

议案表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 1 票回避。

关联董事李德生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：提请于 2016 年 12 月 14 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

议案表决情况： 7 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《唐山德生防水股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

唐山德生防水股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日