

湖北鄂信钻石科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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

湖北鄂信钻石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2016年12月14日9时以投票表决方式在公司三楼会议室召开，会议由董事长何南兵先生主持，会议应参加的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司2016年度的经营情况及2017年度经营需要，公司预计2017年发生日常性关联交易如下：实际控制人何南兵将其位于深圳市宝安区新安街道龙井路东江豪苑1栋16C1室、面积149.66m²的房屋租给深圳鄂信，租期自2013年1月1日至2020年9月15

日，租金每月 5,500 元。预计 2017 年度深圳鄂信向何南兵支付房屋租金 66,000.00 元。根据租房网站信息，相同楼盘相同面积的房屋租金约为 5,500-6,000 元/月不等。由于房屋装修标准、楼层及朝向有所不同，房屋租金有所差异，上述关联交易的价格公允。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事何南兵回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司鄂州凤凰支行申请 2017 年授信人民币 1600 万元、期限壹年的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：申请授信人民币 1600 万元、期限壹年，授信品种为短期流动资金贷款，用途为购买生产用原材料。具体的借款内容以实际签订的借款合同约定为准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司鄂州凤凰支行申请最高额为人民币 1600 万元借款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司于 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止向中国农业银行股份有限公司鄂州凤凰支行申请最高额为人民币 1600 万元借款。具体的借款内容以实际签订的借款合同约定为准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司以其拥有的房地产作为公司在中国农业银行股份有限公司鄂州凤凰支行授信项下的贷款提供抵押担保的议案》，并提交股东大会审议。

主要内容：实际担保期限、担保额度以双方签订的合同所约定的期限额度为准。若因公司名称变更为股份公司而导致的权证号码发生改变，以变更后的为准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于设立子公司的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟在香港设立子公司。公司名称：鄂信钻石集团（香港）进出口有限公司（暂定，实际名称以工商营业执照为准。）注册资本：100 万港币。经营范围：人造金刚石及工具、电动工具、机械设备、五金电子、珠宝进出口业务等。（以上各项以公司登记机关核定为准）。法人代表人为何南兵。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司 2016 年第九次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《湖北鄂信钻石科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

湖北鄂信钻石科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 16 日