

证券代码：838433

证券简称：星辰股份

主办券商：首创证券

合肥星辰电线电缆股份有限公司 第一届董事会第七次会议公告

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12月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和公司《公司章程》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《关于公司 2017 年度拟发生日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规则的规定，结合合肥星辰电线电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展需要，预计公司 2017 年度日常性关联交易的具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	预计金额（万元）
合肥云济企业管理咨询有限公司	财务资助	资金拆借	1000
	房屋租赁	房租费	0.6
	后勤外包	服务费	12
黄伟、徐丽	财务资助	资金拆借	500
	担保	连带责任担保	2600
黄伟、张红果、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛	反担保	股权质押反担保	900

上述交易中财务资助为公司归还银行贷款从关联方进行短期资金拆借；担保为公司银行借款，公司实际控制人夫妻双方承担连带责任担保；反担保为公司银行借款，股东以所持公司股权质押提供反担保；关联方均不收取公司任何费用。关联方合肥云济企业管理咨询有限公司（以下简称“云济公司”）租用公司办公室一间（30m²）并为公司提供厂区保洁、公司回收包装物的挑选清洗服务，为此云济公司支付公司房租费 0.6 万元/年，公司支付云济公司服务费 12 万元/年。

2、议案表决结果：

2.1 黄伟、徐丽财务资助、担保事项：

关联董事黄伟回避表决，出席会议的非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

2.2 合肥云济企业管理咨询有限公司财务资助、租赁、后勤外包及黄伟、张红果、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛反担保事项：

关联董事黄伟、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛回避表决，出席会议的非关联董事不足 3 人，将该事项提交至 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2016 年关联交易超过预计金额部分的议案》

1、议案内容：

截止 2016 年 12 月 19 日，公司 2016 年因归还银行借款，向公司控股股东、实际控制人黄伟无偿短期拆借资金累计 970 万元，超出预计金额 470 万元，补充确认 2016 年关联交易超出预计金额部分 470 万元。

2、议案表决结果：

关联董事黄伟回避表决，出席会议的非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开合肥星辰电线电缆股份有限公司 2017

年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

因本次董事会所议事项涉及关联交易，根据公司章程及相关管理规定，拟于2017年1月6日召开公司2017年度第一次临时股东大会对本次董事会审议结果予以审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2016年12月22日