

证券代码：831329

证券简称：海源达

主办券商：中泰证券

山东海源达国际贸易股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

山东海源达国际贸易股份有限公司（以下称“公司”或“海源达”）第三届董事会第二十八次会议于2016年12月29日在公司会议室召开，本次会议已于2016年12月23日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长李中华主持。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

1、审议《关于预计2017年度关联方李中华向公司提供借款的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：预计2017年度在公司资金紧张时，关联方李中华拟向公司提供不超过5,000万元的财务资助，用于补充公司流动资金，该借款不收取利息；待资金充裕时，公司归还上述借款。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事李中华回避表决。

2、审议《关于预计 2017 年度关联方青岛远讯投资有限公司为公司借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方青岛远讯投资有限公司预计 2017 年度为公司借款提供担保不超过 12,000 万元，不收取任何费用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：青岛远讯投资有限公司系持有公司 5%以上的股东，出席会议均为无关联董事，无需回避表决。

3、审议《关于预计 2017 年度关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司为公司借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司预计 2017 年度为公司向银行借款提供担保，不收取任何费用，具体的担保方式及担保金额以签订的担保协议为准，关联担保情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司银行借款提供连带责任保证	李中华	不超过 12,000
关联担保	关联方为公司银行借款提供连带责任保证	李丽荣	不超过 12,000
关联担保	关联方为公司银行借款提供连带	山东邹平大展新材料有限公司	不超过 12,000

	责任保证		
--	------	--	--

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：李中华与李丽荣系夫妻关系；山东邹平大展新材料有限公司是公司控股股东、实际控制人李中华岳父李咸伦控制的企业。关联董事李中华回避表决。

4、审议《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

审议内容：公司拟定于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：5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《山东海源达国际贸易股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

山东海源达国际贸易股份有限公司

董事会

2017年1月3日