

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017年度六届董事局第一次临时会议决议 公 告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第一次临时会议于2016年12月29日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2017年1月4日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了3项议案，表决情况如下：

一、《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请中期流动资金贷款提供担保的议案》

经审议，同意全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司（以下简称：“金叶莘源”）向重庆银行西安分行申请1000万元人民币中期流动资金贷款，期限两年（自合同签订之日起计算）；同意公司为金叶莘源上述中期流动资金贷款提供担保。

独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶莘源向重庆银行西安分行申请 1000 万元人民币中期流动资金贷款及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司金叶莘源的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于子公司金叶莘源生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-02）。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

## 二、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向兴业银行西安分行申请综合授信提供担保的议案》

经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称：“金叶印务”）向兴业银行西安分行申请 5000 万元人民币综合授信，期限一年（自合同签订之日起计算）；同意公司为金叶印务上述综合授信中的敞口部分 4300 万元人民币提供担保。

独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向兴业银行西安分行申请 5000 万元人民币综合授信及公司为其综合授信中的敞口部分 4300 万元人民币提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行

审议程序；上述担保有利于子公司金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-03）。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 三、《关于对控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请委托贷款提供担保的议案》

经审议，同意控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司（以下简称：“金叶玉阳”）向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称：“远东宏信”）申请 2100 万元人民币委托贷款；同意公司为金叶玉阳上述委托贷款提供担保，担保期限为自担保合同签署之日起至借款合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为控股子公司金叶玉阳向远东宏信申请 2100 万元委托贷款及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对控股子公司金叶玉阳的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足其生产经营的资金需求，已依法履行审议程序。

由于该公司少数权益股东持股比例仅为 1%，考虑到本次担保的风险性和效率，我们同意少数权益股东不按持股比例提供连带责任担保；同意该担保事项。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网发布的《关于为控股子公司委托贷款事项提供担保的公告》（公告编号：2017-04）。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年一月五日