

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2017-002

珠海中富实业股份有限公司 第九届董事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 6 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于对全资子公司重庆乐富包装有限公司设备融资租赁的担保的议案》

为满足生产经营发展的需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆乐富包装有限公司拟以设备融资租赁方式向远东国际租赁有限公司融资约人民币 1,536.8 万元人民币，公司全资子公司昆明中富容器有限公司以名下不动产作为抵押物对上述融资事项提供担保，公司对上述融资事项作出不可撤销的连带责任担保。

独立董事对本议案发表了独立意见。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司重庆乐富包装有限公司设备融资租赁提供担保的公告》、《独立董事关于第九届董事会 2017 年第一次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017 年第一次会议决议

2、独立董事关于第九届董事会 2017 年第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日