

证券代码：836060

证券简称：润通工业

主办券商：西南证券

重庆润通工业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

重庆润通工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年2月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月14日以专人送达的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱列东先生主持。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信并接受股东担保的议案》

1. 议案内容

同意公司向中国建设银行重庆江津双福支行申请综合授信额度人民币6000万元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为一年，授信方式为重庆润通控股(集团)有限公司担保6000万元。（详见公司临时公告2017-009）

2. 议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

涉及本预案的 3 名关联董事均回避表决，剩余 2 名非关联董事表决同意将该事项提交公司股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

该事项将提交公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

(二) 审议通过《关于长沙工厂设备投资的议案》

1. 议案内容

同意长沙工厂新增设备投入预计总投资约 950 万元。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该事项将提交公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

(三) 审议通过《关于与重庆两江机器人融资租赁有限公司展开融资租赁合作的议案》

1. 议案内容

同意公司与重庆两江机器人融资租赁有限公司展开融资租赁合作，公司向重庆两江机器人融资租赁有限公司申请回购 3000 万，直购不高于 7000 万，租赁期限为 36 个月，年租利率为 6%，重庆润通控股（集团）有限公司提供不高于 1 亿的不可撤销的连带责任担保。

（详见公司临时公告 2017-010）

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及本预案的 3 名关联董事均回避表决，剩余 2 名非关联董事表决同意将该事项提交公司股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

该事项将提交公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

（四）审议通过《关于与重庆润银融资租赁有限公司开展租赁业务的议案》

1. 议案内容

同意公司与重庆润银融资租赁有限公司增加开展租赁业务，期限为三年，其中额度不超过 4500 万元，支付手续费不超过 168 万元，租金利率不超过 6.3%年，保证金比例不超过 10%。（详见公司临时公告 2017-011）

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及本预案的 3 名关联董事均回避表决，剩余 2 名非关联董事表决同意将该事项提交公司股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

该事项将提交公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年3月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于申请银行授信并接受股东担保的议案》。

2、审议《关于长沙工厂设备投资的议案》

3、审议《关于与重庆两江机器人融资租赁有限公司展开融资租赁合作的议案》

4、审议《关于与重庆润银融资租赁有限公司开展租赁业务》（详见公司临时公告2017-012）

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

（一）《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十次会议记录》

重庆润通工业股份有限公司

