

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2017 年 3 月 20 日通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2017 年 3 月 14 日发出,并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于设立互联网小额贷款有限公司的议案》

公司拟作为发起人,联合控股股东特华投资控股有限公司、公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司,共同出资人民币 30,000 万元注册创建“广州市特华互联网小额贷款有限公司”(暂定名,实际名称以工商注册信息为准)。

公司发起设立互联网小额贷款有限公司的目的,是以服务实体经济、扶持创业、普惠大众为宗旨,在抓好主业经营的基础上,努力实现产融结合,通过开展细分行业的供应链金融业务,实现公司在互联网金融格局中的布局。主要面向公司产业链上的中小微企业、商户、个人客户,努力为以上企业的业务正常运营和发展壮大提供低成本、快捷、实惠的金融服务,促进企业稳健、可持续发展,符合公司及其全体股东的利益。

本次设立子公司构成关联交易,需提交公司股东大会审议。

关联董事李晓先生、李光荣先生、张剑先生、储忠京先生回避表决,该议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的公司

《关于设立互联网小额贷款有限公司暨关联交易的公告》。(公告编号:2017-028)

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
- 2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017年3月21日