

证券代码：831715

证券简称：瀚特信息

主办券商：申万宏源

## 广西瀚特信息产业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

广西瀚特信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年4月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由蒋泰董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司拟不进行利润分配。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于修订公司薪酬制度的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

交易对象	交易内容	预计交易金额 (元)
柳州富鸿房地产开发有限公司	智能化工程、软件开发	5,000,000.00
合计	-	5,000,000.00

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认关联方为公司贷款提供关联担保的议案》，并提交股东会审议；

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋泰、许燕、易枫、钟鸣、桂林瀚特投资	12,000,000.00	2016-12-14	2017-12-13	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
有限公司				
蒋泰、许燕	8,860,000.00	2014-12-25	2017-12-25	否
蒋泰、许燕	5,700,000.00	2015-4-14	2018-4-14	否
蒋泰、许燕	5,394,900.00	2015-5-12	2018-5-12	否
蒋泰、许燕	5,000,000.00	2015-4-14	2022-4-13	否

关联董事回避表决。因实际有权表决票数不足三人，此议案将直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》

交易主体	与公司的关联关系	交易形式	2016 年累计发生资金拆借额	2016 年度偿还累计发生额	2016 年末占用资金余额
桂林瀚特投资有限公司	股东	资金拆借	270,000.00	270,000.00	-
合计	-	-	270,000.00	270,000.00	-

关联董事回避表决。因实际有权表决票数不足三人，此议案将直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于设立四川分公司等分支机构的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十三) 审议通过《关于股东自愿限制参与挂牌交易股份比例的议案》，并提交股东大会审议；

因公司业务持续发展及继续持有涉及国家秘密的系统集成资质需要，拟提请股东自愿限制其参与挂牌交易股份比例，使公司参与挂牌交易股份比例不大于总股本的 30%。此项业务尚需经过保密管理部门等国家有关部门批准后方可实施。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十四) 审议通过《关于 2017 年度向桂林银行等申请贷款授信额度的议案》，并提交股东大会审议；

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2017 年度公司拟向 1、交通银行股份有限公司、2、中国工商银行股份有限公司、3、中国建设银行股份有限公司、4、桂林银行股份有限公司、5、中国邮政储蓄银行等各家银行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，授信额度期限为两年，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人蒋泰先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十五）审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十六）审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董事会

2017年4月24日