

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2017-037

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第四届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 12 日向全体董事发出召开第四届董事会 2017 年第三次临时会议的书面通知，并于 2017 年 5 月 17 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。

一、会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 5 月 19 日开市起继续停牌，并承诺争取于 6 月 19 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。具体内容详见 2017 年 5 月 18 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-038）。

公司独立董事对该事项出具了《关于重大资产重组延期复牌的事前认可及独立意见》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈汉康先生、周景春先生回避表决。

二、会议审议通过了《关于为公司下属公司提供担保的议案》

同意为公司全资孙公司淳安康盛毛细管制造有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元。同意湖北荆州农村商业银行股份有限公司为荆州经济技术开发区财政局向公司全资子公司新动力电机（荆州）有限公司提供 500 万无息借

款出具保函，并由公司为湖北荆州农村商业银行股份有限公司提供金额不超过人民币 500 万元的担保。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于为公司下属公司提供担保的公告》（公告编号：2017-039）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

同意公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司以现金出资的方式，投资设立全资孙公司霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司（暂定名），具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-040）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会 2017 年第三次临时会议决议；
 - 2、公司独立董事关于重大资产重组延期复牌的事前认可及独立意见。
- 特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日