

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2017-010

山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

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

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年5月23日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017年5月26日在公司三楼董事会会议室以现场表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司（含子公司）本次使用募集资金置换预先投资募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会同意使用募集资金置换预先投资募投项目自筹资金26,490.72万元。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-012）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司（含子公司）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 26,490.72 万元，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》募投项目的实施主体为公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供 24,850 万元无息借款专项用于实施《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》，借款期限为 12 个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-013）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司在确保不影响募集资金项目建设、正常生产经营、并能有效控制风

险的情况下，同意公司（含子公司）计划使用总额不超过 2.97 亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日