

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-053

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月24日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知及会议材料，会议于2017年6月26日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下决议：

**一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》；**

公司为拓宽融资渠道、降低融资成本，同时优化公司债务结构、盘活公司现有资产、缓解流动资金压力，拟用部分生产设备与安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“安徽中安”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币一亿元。租赁期限、租赁利率、租金及支付方式将以具体合同约定为准。

安徽中安成立于 2014 年，股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市），注册资金 3 亿元人民币。主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值的处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务等。

公司本次融资租赁事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产。本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的生产经营情况不会产生重大影响。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日