

福建东南艺术纸品股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

福建东南艺术纸品股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年07月04日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年06月23日以通讯方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长谢凤池主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议事项

与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司的银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

类型	关联方名称	金额（万元）	预计时间
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	125	2017年7月至2018年7月
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	75	2017年7月

			至 2018 年 7 月
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	350	2017 年 9 月至 2018 年 9 月
担保	莆田市凤翔纸品精制有限公司	90	2017 年 12 月至 2018 年 12 月
合计		640	

莆田市凤翔纸品精制有限公司拟向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元，分四次贷款。担保方式为福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元提供保证担保。

2. 表决结果：表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权表 0 票

3 关联董事谢凤池和谢振寰回避了本议案的表决，本议案将提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任姚梅霞为公司财务负责人，谢振寰为公司董事会秘书议案》

1、议案内容：

因公司原财务总监兼董事会秘书赖清泉先生因个人发展原因向公司董事会提出辞职，经公司总经理谢振寰提名，聘任姚梅霞为公司财务负责人，谢振寰为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满。

姚梅霞，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大

专学历，助理会计师。1999年9月至2016年2月于东南有限任会计、主办会计、财务经理等职务。2016年2月至今，于东南艺纸任董事、财务经理。

谢振寰，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2009年8月至2016年2月于东南有限任业务经理职务。2016年2月至今，于东南艺纸任董事、总经理。

姚梅霞未持有公司的股票

谢振寰持有公司股份4000000股，占公司股本10.53%

姚梅霞，谢振寰不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒名单的情况，不存在不得担任公司董事、监事、和高级管理人员的情形。

2、表决结果：表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3、本议案无关联董事回避表决情况，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请2017年第四次临时股东大会的议案》

1、公司同意于2017年07月20日上午9时，在公司会议室召开公司2017年第四次临时股东大会。

2、表决结果：表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3、本议案无关联董事回避表决情况

三、备查文件目录

《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司



2017年07月04日