

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2017-57号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 21 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十四次临时会议通知。

（二）公司第八届董事会第三十四次临时会议于 2017 年 7 月 25 日（周二）上午 10 时以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。

（四）会议由董事长邵建明主持。

（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

1、《关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案》

公司于2016年7月10日召开的第八届董事会第十五次临时会议和于7月26日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，同意公司发行总规模不超过人民币15亿元（含15亿元）非公开发行的普通公司债券，本次发行公司债券方案的有效期限为自公司该次股东大会通过本次发行公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

鉴于本次发行公司债券方案的有效期限已过时效，现董事会拟申请股东大会延长本次发行公司债券方案的有效期限，延长的有效期限为自前次有效期限到期之次日起至公司债券发行完毕或终止之日止。该议案还需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

根据公司实际情况拟对公司《董事会议事规则》相应条款作修改，该议案还需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。具体修订内容参见同日披露的《修订说明》及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、《关于向厦门国际银行股份有限公司申请授信额度的议案》

公司为保证日常经营所需资金和业务发展的需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请总额8,000万元人民币授信额度，授信期限为贰年，用于补充流动资金。

该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。

公司将根据经营需要与银行签订授信合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署授信合同。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十六日