



NEWOCSS 柳鑫

证券代码：834201

证券简称：柳鑫股份

公告编号：2017-021

主办券商：国泰君安

**深圳市柳鑫实业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市柳鑫实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月22日下午4点在公司会议室召开。本次会议通知于2017年8月10日以书面的形式向各位董事发出。

公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事有7人，会议由董事长杨柳女士主持，公司监事列席了会议。

本次会议召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程和董事会议事规则的规定。

二、议案审议和表决情况

经与会董事讨论，会议以记名投票方式进行表决，表决情况如下：

（一）《审议通过〈公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。具体内容详见2017年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《深圳市柳鑫实业股份有限公司2017年半年报公告》，（公告编号：2017-023。）

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%；

该议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款和开立信用证授信额度的议案》；

议案内容：公司根据经营发展的需要，拟向银行申请流动资金贷款和开立信用证授信额度，期限为一年，具体明细如下：

（1）申请流动资金贷款

序号	银行名称	借款主体	借款期限	借款金额
1	江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行	昆山市柳鑫电子有限公司	一年	12,000,000.00
2	江苏银行股份有限公司深圳分行	深圳市柳鑫实业股份有限公司	一年	10,000,000.00
3	北京银行股份有限公司	深圳市柳鑫实业股	一年	5,000,000.00

	公司深圳分行	份有限公司		
--	--------	-------	--	--

(2) 申请开立信用证授信额度

序号	银行名称	借款主体	授信期限	授信金额
1	山东栖霞农村商业银行股份有限公司	烟台柳鑫新材料科技有限公司	一年	5,000,000.00

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%；

该议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方为公司向银行借款及开立信用证授信提供关联担保的议案》；

议案内容：同意深圳市兴业融资担保有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司及公司关联方杨柳、杨炆为公司的银行借款提供担保，具体情况如下：

关联担保内容

序号	关联方	担保方式	交易内容	担保金额(元)
1	杨柳	连带责任保证担保	1、江苏银行股份有限公司深圳分行借款 1000 万，由深圳市高新投融资担保有限公司担保，关联方杨炆提供个人名下房产（X 京房权证朝字第 1304501 号）作为抵押担保。关联方杨柳提供连带责任保证担保。 2、北京银行股份有限公司深圳分行借款 500 万。由深圳市兴业融资担保有限公司信用担保，关联方杨柳提供连带责任保证担保。	32,000,000.00

序号	关联方	担保方式	交易内容	担保金额(元)
			3、江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行借款1200万。关联方杨柳提供连带责任保证担保。 4、山东栖霞农村商业银行股份有限公司提供开立信用证授信额度500万。关联方杨柳提供连带责任保证担保。	
2	杨炆	房产抵押担保	江苏银行股份有限公司深圳分行借款1000万，关联方杨炆提供个人名下房产（X京房权证朝字第1304501号）作为抵押担保。	10,000,000.00

回避表决情况：关联董事杨柳、杨高、杨远回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%；

该议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股票继续沿用协议转让方式的议案》；

议案内容：公司于2016年10月31日召开的第一届董事会第十次会议及2016年11月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议〈股票发行方案〉的议案》，公司定向发行股票引入国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、九州证券股份有限公司拟开展做市业务，并审议通过了《关于变更股票转让方式为做市转让方式的议案》，拟将股票转让方式由协议转让变更为做市转让，但尚未向全国中小企业股份转让系统提交转让方式变更申请。后综合考虑各方因素，公司发展规划调整，并结合公司实际情况，提议公司股票不采取做市方式进行转让，继续沿用协议转让方

式进行转让。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%；

该议案尚需提请股东大会审议。

（五）《关于审议〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%；

该议案无需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》，现提议于 2017 年 9 月 8 日以现场的形式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳市柳鑫实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

深圳市柳鑫实业股份有限公司

董事会

2017年8月24日