

恒勃控股股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日。
- 3、会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：周书忠。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与子公司互相担保的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司与子公司互相担保的公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司申请借款额度的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司申请借款额度的公告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司独立董事任免的议案》

1、议案内容

公司董事会于2017年8月24日正式收到独立董事郝志勇先生的书面辞职报告，郝志勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数低于《独立董事制度》的规定人数，郝志勇先生的辞职将在改选出新的独立董事就任时才生效；在改选出新的独立董事就任前，郝志勇先生仍将按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。鉴于郝志勇先生已请辞公司第一届董事会独立董事职务，公司第一大股东周书忠推荐王新福先生为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的议案》

1、议案内容

为保证公司本次工商变更的工作顺利开展，需提请股东大会授权董事会全权负责办理本次变更经营范围、董事变动和修改公司章程的工商变更登记事宜。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2017 年半年度报告》

(公告编号：2017-035)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《偶发性关联交易的

公告》(公告编号：2017-040)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周书忠、胡婉音、周恒跋回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次会议第(一)项至第(六)项及第(八)项议案。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-037

恒勃控股股份有限公司

董事会

2017年8月28日