

证券代码：831715

证券简称：瀚特信息

主办券商：申万宏源

广西瀚特信息产业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

广西瀚特信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长蒋泰主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于补充确认2017年上半年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联方	交易类型	金额 (万元)	借款期限
蒋泰、许燕、易枫、钟鸣	股东为公司担保	438.00	2017-1-11 至 2018-1-10
蒋泰、许燕、易枫、钟鸣	股东为公司担保	1,062.00	2017-1-23 至 2018-1-22
蒋泰、许燕	股东为公司担保	470.00	2017-3-28 至 2018-3-28
蒋泰、许燕	股东为公司担保	330.00	2017-4-7 至 2018-4-6
蒋泰、许燕	股东为公司担保	300.00	2017-5-16 至 2018-5-15
蒋泰、许燕	股东为公司担保	500.00	2017-4-12 至 2018-4-11

上述股东为公司担保的事项构成偶发性关联交易，交易有利于补充公司流动资金。

关联董事回避表决，有效表决票数不足 3 票，提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日