

证券代码：834725 证券简称：联通纪元主办券商：光大证券

江苏联通纪元印务股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

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23日，专项通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：莫源
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、《关于关联方为公司提供担保的议案》

议案内容：六颖康为公司向中国农业银行股份有限公司江阴澄江支行贷款授信叁仟伍佰万元提供连带责任的保证。

表决结果：由于非关联董事不足 3 名，该议案直接提交股东大会审议。

2、《关于公司向交通银行贷款的议案》

议案内容：公司拟向交通银行城中支行贷款贰仟万元，由江苏新光镭射包装材料股份有限公司提供连带责任的保证担保，并提交股东大会审议。

表决结果：表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对，审议通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 21 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于关联方为公司提供担保的议案》及《关于公司向交通银行贷款的议案》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对，审议通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏联通纪元印务股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》。

特此公告。

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2017年9月4日