

证券代码：839569

证券简称：彭胜文教

主办券商：方正证券

浙江彭胜文教用品股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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，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、会议召开情况

浙江彭胜文教用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年12月8日在公司会议室召开，会议通知在会议召开前10日以书面形式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长申剑先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司实际情况，预计2018年将会发生如下关联交易：

序号	关联交易事项	关联方	关联关系	预计交易总额（万元）
1	向关联方借入款项	申剑、申万里	申剑为公司控股股东、实际控制人、董事长；申万里为申剑父亲，同时为公司股东。	1,000.00
2	关联方为公司向银行贷款提	申剑、栗广奉、裘慧国、白莉、申万里、陈娅、朱虹、	申剑、栗广奉、裘慧国、白莉均为公司股东、董事；	800.00

	供担保	方雪凤、李震、孙玉梅	申剑系公司控股股东、实际控制人、董事长； 申万里系公司股东且为申剑的父亲； 陈娅系公司控股股东、实际控制人申剑之配偶； 朱虹系公司董事、总经理栗广奉之配偶； 方雪凤系公司董事、副总经理裘慧国之配偶； 李震系公司董事、副总经理、董事会秘书白莉之配偶； 孙玉梅系公司控股股东、实际控制人申剑之母亲及股东申万里之配偶，同时为公司董事。	
3	关联方为公司向银行抵押贷款提供补充担保	申剑、申万里、陈娅、孙玉梅	申剑为公司控股股东、实际控制人、董事长； 申万里为申剑父亲，同时为公司股东； 陈娅系公司控股股东、实际控制人申剑之配偶； 孙玉梅系公司控股股东、实际控制人申剑之母亲及股东申万里之配偶，同时为公司董事。	2,100.00

上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。

2、表决结果及回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，针对事项1、3，董事申剑、孙玉梅为关联董事，须回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权；针对事项2，董事申剑、栗广奉、裘慧国、白莉、孙玉梅作为关联董事均须回避表决，鉴于上述5名董事回避后，本事项非关联董事人数不足3人，本事项将直接提交2017年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年年报审计机构的议案》

1、议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2016年年报审计机构，鉴于其审计人员勤勉尽责，对公司的财务规范给予了较好的指导。故公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年年报审计机构。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：拟定于2017年12月25日召开2017年第四次临时股东大会。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

（一）《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第八次次会议决议》

特此公告。

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2017年12月8日