

深圳市亚风快运股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 6 日，邮件方式。

2、会议召开时间：2017 年 12 月 9 日 9:30

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：董事长梅杰

6、会议主持人：董事长梅杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳民治支行申请银行流动借款的议案》

1. 议案内容：因公司在中国银行深圳东角头支行已有的 800 万元人民币流动资金借款即将到期，为满足公司经营需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳民治支行申请流动借款授信，借款 10,000,000 元，期限为 12 个月。若公司在主合同到期时未能履行还款义务，深圳市兴业融资担保有限公司将依公司与贷款人所签署的保证合同约定，在约定的期间内代为向兴业银行股份有限公司深圳民治支行予以清偿。
2. 议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决结果： 本议案不涉及回避表决。
4. 本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方向深圳市兴业融资担保有限公司提供反担保的议案》

- 1、议案内容：深圳市兴业融资担保有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳民治支行申请的 10,000,000 元流动借款提供保证担保。根据协商，公司关联方拟为其提供反担保，具体情况如下：
 - ① 公司股东深圳市金东华实业有限公司，实际控制人、董事长梅杰先生及其配偶欧阳润秋女士提供无限连带保证责任，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

- ② 梅杰妹妹梅琳以个人不动产权粤（2016）深圳市不动产权0088539 号提供抵押保证担保，担保期限与银行借款期限相同。
 - ③ 公司股东赵亚丽配偶代平先生以个人不动产权深房地字第5000422339 号提供抵押保证担保，担保期限与借款期限相同。
- 2、 议案表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 3、 回避表决结果： 关联董事梅杰、欧阳润秋回避表决。
 - 4、 此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

- 1. 议案内容： 提请于 2017 年 12 月 26 日，于广东省东莞市虎门镇大宁社区麒麟中路 168 号亚风快运二楼会议室，召开深圳市亚风快运股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，审议如下议案：
 - A 审议《关于向兴业银行股份有限公司深圳民治支行申请银行流动借款的议案》；
 - B 审议《关于关联方向深圳市兴业融资担保有限公司提供反担保的议案》；
- 2. 议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3. 回避表决结果： 本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市亚风快运股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市亚风快运股份有限公司

董事会

2017年12月9日