

天津亚星世纪实业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

天津亚星世纪实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月9日在公司会议室召开。会议通知已于2017年12月6日以书面方式送达各位董事。本次会议应出席9名董事，实际出席8名董事，董事长郭成平女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

本次董事会审议并以投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：为支持公司的业务发展，公司董事长郭成平，总经理穆怀星同意为公司银行授信、贷款提供无限连带责任保证担保，预计2018年全年银行授信额度不超过贰亿元，实际贷款总额不超过贰亿元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联方郭成平、穆怀星回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案内容：详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2017-068）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请2017年12月27日召开2017第五次临时股东大会，审议上述各议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津亚星世纪实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

2017年12月12日