

安徽华谊实业控股股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

安徽华谊实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年1月19日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长金祖森先生主持。本次会议应到董事5人，现场参加会议董事金祖森、杨明、张华，刘艳芳、董事李卫民因工作原因以通讯方式参加会议。会议召开方式和出席会议董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

（一）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：公司预计2018年与关联方发生以下日常性关联交易：

（1）公司控股股东、实际控制人金祖森、杨明为公司向银行、担保公司等机构借款提供连带责任保证担保、反担保、信用担保等，担保总额不超过人民币8,000万元，金祖森、杨明不会因此向公司收取任何费用。因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人，该借款构成关联交易，特提请董事会予以确认。

(2) 公司控股股东、实际控制人金祖森新增向公司提供短期无息流动资金借款不超过人民币 2,000 万元、杨明新增向公司提供短期无息流动资金借款不超过人民币 2,000 万元。因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人，该借款构成关联交易，特提请董事会予以确认。

(3) 公司向控股股份、实际控制人金祖森、杨明控制的其他企业-湖北亿鹏展精密机械有限公司采购商品 1,000 万元。因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人，该借款构成关联交易，特提请董事会予以确认。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：关联董事金祖森、杨明回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 7 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会并根据公司章程以及《公司法》等相关规定，审议本次董事会相关议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无

三、备查文件：

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2018年1月19日