

证券代码：838433 证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券

合肥星辰电线电缆股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月13日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年3月23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：董事长

6、会议主持人：黄伟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规则的规定，结合合肥星辰电线电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易的具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	金额（万元）
合肥云济企业管理咨询有限公司	财务资助	资金拆借	500
	房屋租赁	房租费	0.6
	后勤外包	服务费	12
黄伟、张红果、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛	财务资助	资金拆借	1000

上述交易中财务资助为公司归还银行贷款从关联方进行短期资金拆借，资金使用成本为年息 6.0%，按资金实际使用天数结算；关联方合肥云济企业管理咨询有限公司（以下简称“云济公司”）租用公司办公室一间（30m²）并为公司提供厂区保洁、公司回收包装物的挑选清洗服务，为此云济公司支付公司房租费 0.6 万元/年，公司支付云济公司服务费

12 万元/年。

2. 议案表决结果：

关联董事黄伟、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛回避表决，出席会议的非关联董事不足 3 人，将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案须提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认 2017 年关联交易超过预计金额部分的议案》

1. 议案内容：

2017 年公司短期借款银行三年授信到期，须一次性结清 2,300 万元借款后重新履行评估抵押手续，为确保正常生产经营不受影响，截止 2017 年 12 月 31 日公司累计向关联方合肥云济管理咨询有限公司短期拆借资金 1,610.1 万元，超预期 610.1 万元；

2. 议案表决结果：

关联董事黄伟、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛回避表决，出席会议的非关联董事不足 3 人，将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案须提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次

临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《合肥星辰电线电缆股份有限公司章程》的有关规定，拟于 2018 年 4 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

三、备查文件目录

《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日