

湖南中天建设集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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19日，电话和书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：公司318会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杨中杰
- 6、会议主持人：董事长杨中杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序都符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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）审议通过《关于拟向建行株洲人民路支行申请人民币 11,400,000.00 元银行承兑汇票业务的议案》

1、议案内容

因生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行申请人民币壹仟壹佰肆拾万元（11,400,000.00）的银行承兑汇票业务，期限为 12 个月。担保方式为汇票金额 30%的保证金质押，本次承兑汇票业务用公司不动产权证湘(2017)株洲市不动产权第 0014651 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0014623 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0019838 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0015937 号、〔湘(2017)株洲市不动产权第 0015935 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0015944 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0015651 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0015647 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0015642 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0015644 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0015641 号、湘(2017)株洲市不动产权第 0021934 号〕作为抵押物，具体条款以公司与银行签订的承兑协议为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018年3月28日