

证券代码：833913

证券简称：坤鼎集团

主办券商：东方花旗

坤鼎投资管理集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱明
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《坤鼎投资管理集团股份有限公司关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》议案

1. 议案内容

公司及子公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展即期余额不超过 3 亿元人民币的资产池业务。开展期限为董事会审议通过之日起一年，授权董事长在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关文件。

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

该项业务的开展，有利于节约公司资源，减少公司资金占用，优化公司财务结构，提高公司流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《坤鼎投资管理集团股份有限公司关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》（公告编号为 2018-066）。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况

根据《坤鼎投资管理集团股份有限公司章程》第四十二条规定，下述担保须经股东大会审议通过：

- （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （2）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- （5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过伍仟万元；
- （6）对股东、实际控制人及其关联人，及公司其他关联人提供的担保；
- （7）公司章程规定的其他担保情形。

2017 年，公司经审计的总资产 1,515,725,110.47 元，净资产 890,940,820.08 元（所有者权益 907,031,846.06 元）。

因此，从单笔担保金额、累计担保金额以及被担保公司资产负债率以及与公司的关联关系等方面考虑，本次担保为公司董事会审议权限。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司河南坤鼎中原建设开发有限责任公司为郑州星扬园林工程有限公司 186 万银行贷款提供担保的议案》议案

1. 议案内容

郑州星扬园林工程有限公司为购买公司控股子公司河南坤鼎中原建设开发有限责任公司开发的“美创国际科技产业园”项目的房产，拟向华夏银行股份有限公司郑州分行借款人民币 186 万元，借款期限为 5 年。

河南坤鼎中原建设开发有限责任公司为上述银行贷款提供阶段性连带责任保证担保和保证金质押担保，保证期间为自借款合同约定的郑州星扬园林工程有限公司应偿还贷款本息开始之日起至借款合同项下的房屋所有权证及房屋抵押手续办理完毕，且华夏银行股份有限公司郑州分行取得郑州星扬园林工程有限公司所购房产之不动产登记证明为止，质押保证金为 18.6 万元。

除河南坤鼎中原建设开发有限责任公司提供阶段性担保外，郑州星扬园林工程有限公司法定代表人王运动，股东曹明为本次借款提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避。

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）审议通过《关于注销全资子公司坤鼎（北京）投资发展有限公司的议案》议案

1. 议案内容

根据公司经营战略的需要，为优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销全资子公司坤鼎（北京）投资发展有限公司。

坤鼎（北京）投资发展有限公司负责开发的项目已经完工交付，目前未进行新项目开发。其注销后有利于提高公司管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避。

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

《坤鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

坤鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日