

中利科技集团股份有限公司 第三届董事会2016年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2016年2月1日以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年2月4日以通讯和现场相结合的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2016年第二次临时会议。会议于2016年2月4日如期召开。公司董事9名，现场出席会议的董事4名，通讯方式出席会议的董事5名，会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于开展2016年度期货套期保值业务的议案》；

公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影响，拟于2016年开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户资金投入限额为人民币6000万元。

具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开展2016年度外汇套期保值业务的议案》；

为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟于2016年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币10亿元。

具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于为控股子公司融资担保的议案》；

随着公司各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，为确保其资金流畅通，公司将对控股子公司中联光电及其各级子公司、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆及其各级子公司、青海中利、宁夏中利和中利腾晖及其各级子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 173 亿元。

具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》；

公司为满足参股子公司中利电子业务规模扩大需求，确保其销售、生产工作顺利实施，为中利电子向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币8亿元。

具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事发表独立意见。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新回避表决。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

五、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司采购项目提供担保的议案》；

公司为满足中利腾晖光伏科技有限公司海内、外光伏业务规模扩大，确保光伏电站项目顺利实施，为中利腾晖及其各级子公司申请不超过10亿元人民币的采购项目（包含原材料和电站项目工程）付款担保。

具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

六、审议通过了《关于设立控股子公司中利万农技术有限公司的议案》；

公司为改变目前全球光伏电站一般都是批准在荒地、荒滩等非粮田用地的现状，并贯彻落实中央精准扶贫要求，科技扶农综合利用土地资源，拓展光伏产业链，创新发明高效“万农生态光伏”的业务模式，拟出资成立“中利万农技术有限公司”（暂定名）。其中中利科技出资6500万元，持有65%股份；曹国江出资1500万元，持有中利万农15%股份；周邦社出资800万元，持有中利万农8%股份；余志出资800万元，持有中利万农8%股份；洪艳出资400万元，持有中利万农4%股份。

具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见公司2016年2月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《召开2016年第三次临时股东大会的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2016年2月4日