

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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带法律责任。

一、会议召开和出席情况

大连佳秀百隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2016年3月3日在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为5人，实际参加5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王晓强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以投票方式通过如下决议：

(一) 审议《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：

1、根据公司实际经营情况，预计2016年会发生如下关联交易：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	厂房、仓库、办公楼	大连保税区百克经贸有限公司	60 万元
采购	进口原材料	有限会社宝隆日本	350 万元

销售	销售公司产品	北京佳秀商贸有限公司	500 万元
----	--------	------------	--------

2、关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
大连保税区百克经贸有限公司	辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号	有限责任公司	王晓强
有限会社宝隆日本	日本国栃木县矢板市扇町 2-14-1-5	有限责任公司	王晓强
北京佳秀百隆商贸有限公司	北京市朝阳区小红门乡牌坊村	有限责任公司	金元哲

3、关联关系

(1) 大连保税区百克经贸有限公司为公司控股股东，法定代表人为王晓强，与公司为同一实际控制人控制的企业。

(2) 有限会社宝隆日本：公司法定代表人为王晓强，与公司为同一实际控制人控制的企业。

(3) 北京佳秀百隆商贸有限公司：12 个月内为同一实际控制人控制的企业。

4、定价的依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5、该关联交易的必要性及对公司的影响

(1) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

(2) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长王晓强对该项议案回避表决。

(二)《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2016 年 3 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告！

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 4 日