

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-048

## 厦门金达威集团股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年5月20日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年5月17日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：

**一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于继续为全资公司 Kingdomway USA, LLC 及 VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》**

同意全资公司 Kingdomway USA, LLC 及 VitaBest Nutrition, Inc.内保外贷业务到期后延续一年。截至本公告日，公司已审批累计对外担保金额为人民币 4.35 亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.82%。

董事会授权董事长江斌先生签署该事项的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2016-049 号《关于继续为全资公司 Kingdomway USA, LLC 及 VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的公告》。

**二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2016 年 6 月 6 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会，会议将审议《关于继续为全资公司 Kingdomway USA, LLC 及 VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2016-050 号《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日