

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海 主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月14日上午9:00在公司会议室召开。本次会议采取现场方式召开。会议通知和议案资料已于2016年9月3日以电子邮件或传真方式发出并确认。会议由董事长周海东先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司管理层、监事列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于子公司宁波恒胜物流有限公司与港能国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；

议案内容：为满足公司长远发展的需要，宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股非全资子公司宁波恒胜物流有限公司，拟将名下15辆集瑞联合牌重型半挂牵引车和15辆通华牌重型集装箱半挂车作为抵押物设置抵押，与港能国际融资租赁有限公

司签订《车辆售后回租赁合同》(合同编号：港能租赁回租字 ZJ20160010 号)，融资额为人民币 330 万元。详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《关于公司控股非全资子公司宁波恒胜物流有限公司部分资产抵押的公告》(公告编号：2016-010)。

表决结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与朱成高、徐华平、杨明晓、徐继宏、叶惠平、龚勇波、李洪高、张燕、林爱青、周济胜共同出资设立控股子公司电集网络数据科技（浙江）股份有限公司，注册地为宁波高新区沧海路 588 号 8-6 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2016-011)。

表决结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

(二)《关于共同发起设立电集网络数据科技（浙江）股份有限公司的发起人协议书》。

特此公告

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日