

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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11月21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11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拟与海尔金融保理（重庆）有限公司开展融资业务的议案》；

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，拟与海尔金融保理（重庆）有限公司，以抵押方式进行融资交易，融资总金额不超过500万元，抵押期限为24个月。

抵押物的实际状况及价值，具体的融资时间、金额等事项以正式签订的《借款合同》和《抵押合同》为准。

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六次会议决议》；

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 11 月 23 日