

证券代码：833289

证券简称：智慧超洋

主办券商：中信建投

智慧超洋建设工程股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2017年3月17日上午9时30分在公司会议室举行。本次会议已于2017年3月6日以电话形式送达全体董事。公司董事张璇、刘建华、孙立、范玛丽、贾成巨、夏季出席了本次会议，董事周建立先生因公务出差缺席本次会议。会议由公司董事长张璇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、 议案表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向工商银行合肥金寨路支行申请500万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容

关于公司拟向工商银行合肥金寨路支行申请500万流动资金贷款，期限为12个月。借款利率为基准利率上浮30%。合肥国控建设

融资担保有限公司为此次贷款事项提供担保。合肥国控建设融资担保有限公司不属于公司关联方。

2. 议案表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向合肥国控建设融资担保有限公司提供反担保的关联担保议案》

1. 议案内容：

关于公司拟向工商银行合肥金寨路支行申请 500 万流动资金贷款，期限为 12 个月。借款利率为基准利率上浮 30%。合肥国控建设融资担保有限公司为此次贷款事项提供担保，张璇以其名下位于合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦 1203 室房产向合肥国控建设融资担保有限公司提供抵押反担保，并由张璇、吴旭东提供个人连带责任保证反担保。张璇、吴旭东系夫妇关系且为公司共同控股股东、实际控制人，本事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张璇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认与关联方合肥华仑文化产业投资有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》

1. 议案内容：

合肥华仑文化产业投资有限公司是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司的控股子公司，本事项构成关联交易。公司与合肥华仑文化产业投资有限公司签订以下项目施工合同：

合同名称：《合肥皖新文化创新广场住宅部分（1#-6#10#11#）室内及公共区域装饰装修专业承包（1 标段）》

签订时间：2017 年 1 月 26 日

合同金额：人民币肆仟零贰万贰仟伍佰玖拾陆元叁角叁分（¥40022596.33 元）

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招标投标形式，交易价格公允。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

董事夏季为皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认与关联方阜阳华仑国际文化投资有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》

1. 议案内容

阜阳华仑国际文化投资有限公司是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司的控股子公司，本事项构成关联交易。公司与阜阳华仑国际文化投资有限公司签订以下项目施工合同：

合同名称：《阜阳皖新文化广场翡翠广场四五期公共区域装饰装修专业承包》

签订时间：2017 年 2 月 27 日

合同金额：人民币叁佰柒拾陆万壹仟壹佰零贰元柒角陆分（¥3761102.76 元）

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招标投标形式，交易价格公允。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

董事夏季为皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟与融信租赁股份有限公司进行融资租赁交易的议案》

1. 议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为 500 万元，租赁期限为 36 个月，具体相关事项以最终签订的协议为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《智慧超洋建设工程股份有限公司关于拟与融信租赁股份有限公司开展售后回租业务合作的公告》（公告编号：2017-025）。

2. 议案表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟与融信租赁股份有限公司进行融资租赁交易并由公司控股股东、实际控制人为此次融资租赁事宜提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资租赁总金额为 500 万元，租赁期限为 36 个月，公司控股股东、实际控制人张璇、吴旭东夫妇为该笔交易提供保证担保。本事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张璇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2017 年 4 月 3 日上午 9：30 在公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的以上议案。

2. 议案表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

（二）公司拟与中国工商银行合肥金寨路支行签订的《小企业借款合同》

（三）公司拟与合肥国控建设融资担保有限公司签订的《担保合同》

（四）《合肥皖新文化创新广场住宅部分（1#-6#10#11#）室内及公共区域装饰装修专业承包（1 标段）》合同

（五）《阜阳皖新文化广场翡翠广场四五期公共区域装饰装修专业承包》中标通知书

（六）公司拟与融信租赁签订的《售后回租合同》、《租赁物买卖合同》

特此公告。

智慧超洋建设工程股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日