

广西创致实业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏，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

广西创致实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 7 月 25 日以书面方式发送给全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长魏保城先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

议案内容：公司 2017 年 02 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2017 年日常性关联交易的议案》（详见公司于 2017 年 02 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 信息披露平台披露的 2017-006 号公告），

2017年3月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年日常性关联交易的议案》（详见公司于2017年3月15日在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>信息披露平台披露的2017-008号公告），预计2017年度关联方为公司贷款提供担保，预计交易金额不超过5,400万元。截止2017年3月20日，上述交易金额已经使用完。具体情况如下：

1、2017年2月3日，控股股东魏保城、股东李兆荣、股东梁齐成、股东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司同一笔贷款（贷款额度为4,500万元）提供担保，不收取任何利息或费用；

2、2017年3月20日，控股股东魏保城及其配偶黄娟如为公司同一笔贷款（贷款额度为1,000万元）提供担保，不收取任何利息或费用。

综合上述公司贷款情况，截止2017年3月20日，公司2017年新增贷款5,500万元，关联人提供担保5,500万元，超出预计年度关联担保总额100万元。本次将补充预计金额调整为15,000万元。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长魏保城、董事梁齐成回避表决；董事魏仕彬、魏贵友系董事长魏保城的堂兄弟，也须回避表决。鉴于上述4名董事回避表决后，本议案非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交2017年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：根据公司经营需要，公司对2017年日常性关联交

易事项进行补充预计，2017 年公司拟向银行或相关业务合作方新增借款，预计交易金额人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000.00 元），上述借款由股东魏保城、李兆荣、梁齐成、玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）以及股东魏保城的配偶黄娟如提供担保，不收取任何利息或费用（担保方式不限于财产抵押、股权质押、连带责任担保等等）。

2、议案表决结果：本议案涉及关联交易，董事长魏保城、董事梁齐成回避表决；董事魏仕彬系玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）执行事务合伙人玉林正信企业管理咨询有限公司的委派代表，须回避表决；董事魏贵友系董事长魏保城、董事魏仕彬的堂兄弟也须回避表决。鉴于上述 4 名董事回避表决后，本议案非关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：同意于 2017 年 8 月 16 日上午 9:00 在玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

公告编号：2017-031

广西创致实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 01 日