

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：李汉清
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司向关联方采购商品》的议案

1.议案内容：

2018年6月21日深圳市君为信股份有限公司与 Kingship Fruit Chile S.p.A.

签订水果买卖合同，由君为信向 Kingship Fruit Chile S.p.A.采购樱桃，签约地点：智利库里科，品名为樱桃 22080 件（6 个柜），总金额为 706,560.00 美元，按约定先预付其中 30% 货款 211,968.00 美元，交易方式为汇款；待卖方发货后，凭进货提单结算剩余 70% 货款 494,592.00 美元。

2018 年 7 月 25 日深圳市君为信股份有限公司与 Kingship Fruit Chile S.p.A. 签订水果买卖合同，由君为信向 Kingship Fruit Chile S.p.A.采购樱桃，签约地点：智利库里科，品名为樱桃 147200 件（40 个柜），总金额为 4,710,400.00 美元，按约定先预付其中 30% 货款 1,413,120.00 美元，交易方式为汇款；待卖方发货后，凭进货提单结算剩余 70% 货款 3,297,280.00 美元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市君为信股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，李汉清系君为信董事长、总经理及实际控制人、Kingship Fruit Chile S.p.A. 实际控制人，系关联董事，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2018年8月6日