

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2014-015

## **贵州红星发展股份有限公司**

### **第五届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

根据贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）董事长纪成友先生的提议和召集，公司董事会秘书处于2014年8月4日通过电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2014年8月14日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由公司董事长纪成友先生主持。公司监事会成员和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2014 年半年度报告》的议案。

公司 2014 年半年度报告全文和摘要于 2014 年 8 月 15 日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司与关联方债权债务转让（重组）的关联交易》的议案。

《公司与关联方债权债务转让（重组）的关联交易公告》与本决议公告同日刊

登在上海证券报和上海证券交易所网站。

### 1、主要内容

公司关联方湖北谷城新和有限公司（下称“谷城新和”）将其对公司关联方青岛东风化工有限公司（下称“东风化工”）享有的债权金额人民币 4,952,160.00 元转让给公司，用以抵作谷城新和所欠公司货款，东风化工直接向公司偿还债务人民币 4,952,160.00 元，承担法律规定的债务人的相关义务，公司与东风化工、谷城新和与东风化工其余债权债务关系保持不变。

2、公司独立董事对本次关联交易在提交公司第五届董事会第十三次会议审议前进行了审阅，并发表了事前认可的同意提交声明：

（1）我们详细审阅了董事会秘书提交给我们的有关本次关联交易的相关资料，包括财务资料、相关协议、证照和说明等。

（2）本次关联交易是本着为便于解决公司的应收货款的角度出发的，交易价格和交易程序符合公平、公开、合法的原则。

（3）基于以上独立判断，我们同意将本次关联交易提交公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他非关联董事出席会议和表决。

独立董事：姜世光，田庆国，赵法森

### 3、公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：

（1）在公司第五届董事会第十三次会议审议本次关联交易议案前，公司董事会秘书处已向我们提供了相关资料，取得了我们的事前认可，同意将本次关联交易提交会议审议。

（2）我们认为本次关联交易有利于公司对应收货款进行集中管理，通过日常的销售和回款情况控制应收账款的坏账风险。

（3）本次关联交易遵循了平等协商、价格公允、程序规范的原则，未发现损害公司及广大股东利益的情形。

由此我们同意《公司与关联方债权债务转让（重组）的关联交易》的议案。

独立董事：姜世光，田庆国，赵法森

公司 3 名关联董事回避表决，也未代理非关联董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事代为出席会议和表决，3 名非关联董事和 3 名独立董事进行表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2014年8月15日