

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2014-066

厦门金达威集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（临时）于2014年12月19日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年12月16日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司 KUC Holding 购买美国 Doctor's Best Holdings, Inc. 51% 股权的议案》

同意公司通过美国全资子公司 KUC Holding 购买美国 Doctor's Best Holdings, Inc. 51% 的股权，本次交易的总金额约为 3,500 万美元。

董事会授权董事长江斌先生签署本次交易的相关文件。

该议案在董事会批准权限内，无需经股东大会批准。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2014-068 号《关于全资子公司 KUC Holding 购买美国 Doctor's Best Holdings, Inc. 51% 股权的公告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为美国全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》

同意公司美国全资子公司 KUC Holding 向中国建设银行股份有限公司纽约分行申请不超过 3,500 万美元的贷款，期限三年；同意公司向 KUC Holding 提供内保外贷，担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。

董事会授权董事长江斌先生签署该事项的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2014-069 号《关于为美国全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分超募资金用途暨使用超募资金为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金的议案》

同意公司使用超募资金不超过 1.2 亿元人民币（含本次拟变更用途的超募资金合计 5,605 万元人民币）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行支付融资性全额保函的保证金，并最终作为归还本次收购贷款的部分资金来源。独立董事发表了同意的独立意见。

董事会授权董事长江斌先生签署该事项的相关文件。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2014-070 号《关于变更部分超募资金用途暨使用超募资金为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金的公告》。

该议案在董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2014 年 1 月 5 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于为美国全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2014-071 号《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月十九日