

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2015—42

## 广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知情况

本公司董事会于 2015 年 7 月 28 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议于 2015 年 7 月 31 日以通讯方式召开。

### 三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 11 人，应参与表决董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

### 四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于与君信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》。

公司董事会同意公司为了盘活现有资产，降低融资成本开展的融资租赁业务，并做出以下决议：

1. 同意本公司向君信融资租赁（上海）有限公司申请金额人民币伍亿元融资租赁业务，期限：36 个月，用于公司生产经营周转。
2. 授权董事长或其授权人签署与此相关的法律文件。

具体内容详见公司 2015 年 8 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于与君信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的公告》及相关公告。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2015 年 8 月 3 日