

## 木林森股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年12月11日以现场加通讯方式在本公司五楼会议室召开，会议通知于2015年11月30日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

### 一、审议并通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

因公司业务发展迅速，其他融资渠道目前无法满足公司业务的快速增长，为补充公司流动资金，公司（含下属子公司）拟向实际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 10 亿元，孙清焕先生拟通过股权质押方式向银行贷款再拆借于公司（含下属子公司）使用。本次借款的利率为孙清焕向银行股权质押贷款利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。

详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙清焕先生回避表决。

### 二、审议并通过了《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交

## 易的议案》

为支持公司获得银行授信，保证公司生产及经营发展的需要，控股股东孙清焕先生拟对公司及下属子公司提供银行授信担保额度预计合计不超过410,000万元。孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。

详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的公告》。

表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙清焕先生回避表决。

## 三、审议并通过了《关于发行私募债的议案》

为了保障公司资金供给，拓宽公司融资渠道，促进公司长期稳健发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请发行总额不超过人民币8亿元的私募债（非公开定向债务融资工具）。

详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于发行私募债（非公开定向债务融资工具）的公告》。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 四、审议并通过了《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，补充营运资金，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总规模不超过人民币4亿元的短期融资券。

详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于新增申请发行短期融资券额度的公告》。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 五、审议并通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》

为增强香港全资子公司木林森有限公司（以下简称“木林森有限”）的资本实力，推进其更好地开展业务，公司决定以自有资金4700万美元，以分批方式对木林森有限进行增资，增资完成后，木林森有限注册资本将由目前30万美元增加至5000万美元，公司持有其 100%的股权。

详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对香港全资子公司增资的公告》。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 六、审议并通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

据相关法律、法规及公司章程的规定，提议2015年12月29日召开2015年第六次临时股东大会。

详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

木林森股份有限公司  
董事会  
2015年12月12日