

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2016年6月1日以通讯方式召开。会议通知于2016年5月29日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞琰先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于授权管理层向银行贷款的议案》。

根据公司2016年经营计划，为满足公司及下属子公司经营需要，2016年公司及下属子公司拟向银行申请贷款总计为人民币5.0亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行办理在上述5.0亿元额度范围内（含5.0亿元），执行国家法定利率的银行贷款。

上述贷款的授权有效期为2015年度股东大会决议之日起至公司召开2016年度股东大会之日止。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2016 年度财务预算报告》。

根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司 2016 年度经营计划的基础上，公司预计 2016 年度实现营业收入为 186,240 万元。

特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2016 年盈利预测。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。

截至 2015 年 12 月 31 日，两面针公司仍持有中信证券股票 2,673.89 万股。自 1999 年投资中信证券股权以来，公司获得了丰厚的回报，促进了企业快速发展。

为锁定盈利，合理规避市场、股价向下波动及调整的风险，实现公司的快速发展，公司董事会拟授权公司管理层在 2016 年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过 1,162 万股中信证券股票。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 1 日