

乐凯胶片股份有限公司

六届二十六次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 6 月 1 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2016 年 6 月 8 日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于与公司重要客户开展买方信贷的议案

公司为了推进光伏产品市场销售，开发具有一定实力的客户，加快资金的回款速度，提高流动资产质量，优化现金流，决定借助航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）平台，继续与公司重要客户开展买方信贷业务。买方信贷是指在财务公司开立账户的成员单位（我公司）与购买我公司产品的买方企业签订购销合同后，根据公司与买方企业申请，由财务公司向买方企业发放贷款、贷款资金仅限于购买公司产品的信贷业务。贷款期限为一年，利率由财务公司审贷委员会按照人民银行规定审定，贷款金额一般不超过所购货物价值的 80%，且专款专用。公司决定继续与重要客户开展买方信贷业务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于竞买上海乐凯纸业有限公司保定涂塑分公司固定资产的议案

上海乐凯纸业有限公司于 2016 年 5 月 30 日在北京产权交易所将保定涂塑分公司固定资产挂牌转让，转让底价为资产评估值人民币 366.63 万元，挂牌截止日期为 2016 年 6 月 13 日。

由于影像材料行业的特殊性，目前相纸用纸基的供应商较少，竞买该部分固定资产，公司可降低纸基供应风险，有效保障影像业务持续、稳定的运行，在抑

制进口纸基的采购价格方面也具有战略意义，同时可节约部分采购成本。鉴于上述原因，公司决定参与此次竞买。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条款之规定，本交易经公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易方式进行审议和披露并已获得批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2016 年 6 月 13 日