

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

编号：2016-070

吉峰农机连锁股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第三十八次会议于2016年7月28日14:00点在公司会议室召开，会议通知于2016年7月22日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《对外投资暨关联交易的议案》

公司与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州科地资本集团有限公司、吴波共同合作出资设立杭州峰科资产管理有限公司。充分体现公司借助外部专业机构与团队的资源与能力，以资产管理公司为平台向社会募集资本成立并购基金为吉峰农机战略服务。设立资产管理公司对投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、共同管理，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司优先按照相关证券法规和程序收购，有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险，提前化解税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益，为公司储备并购项目池，降低公司的并购风险，最终实现对优质资源的收购兼并，推动公司产业快速扩张，提升和巩固公司在行业内的地位。

详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-068）。

本议案经投票表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有效

表决票数的 100%。董事王新明先生回避了本议案的表决。

二、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

为了满足子公司正常经营需要，公司计划为吉林省吉峰金桥农机有限公司向吉林银行股份有限公司长春一汽支行申请为期一年、最高额人民币 1500 万元贷款提供连带责任保证。详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-069）。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有效表决票数的 100%。

特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 28 日