

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

2016年8月17日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯方式结合召开第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2016年8月8日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<西陇科学股份有限公司2016年半年度报告>全文及摘要的议案》;

《2016年半年度报告全文》详见2016年8月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,公告编号:2016-075。

2、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

《西陇科学:2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见2016年8月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》;

为进一步扩大公司融资规模,优化债务结构,同意公司在中国银行间交易商协会申请注册总金额不超过陆亿元人民币的超短期融资券,发行时间和发行利率

根据发行时市场情况确定。

详见公司刊登在 2016 年 8 月 19 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告上的《西陇科学：关于申请发行超短期融资券的公告》，公告编号：2016-076。

本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；

《西陇科学：关于申请发行超短期融资券的公告》详见 2016 年 8 月 19 日指定信息披露媒体和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告，公告编号：2016-076。

本议案需提交股东大会审议。

5、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的议案》；

同意在 2015 年度股东大会审议通过的授信额度与担保额度范围内，为控股子公司广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供连带责任担保。融资担保的金额、期限等以实际签署的协议为准。

《西陇科学：关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的公告》详见 2016 年 8 月 19 日指定信息披露媒体和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告，公告编号：2016-077》

6、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 9 月 6 日在广州公司以现场投票与网络投票相结合方式召开 2016 年第二次临时股东大会。

《西陇科学：关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告，公告编号：2016-078。

备查文件：

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十一次会议决议；

4、与会董事签署的董事会决议

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年8月17日