

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2016-092

深圳赫美集团股份有限公司

第三届董事会第五十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次（临时）会议于2016年8月26日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2016年8月22日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次被担保对象深圳联金所金融信息服务有限公司是公司控股子公司，具备较好的经营前景。公司为其提供担保可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，符合公司的整体利益。本次担保事项风险在可控范围之内，不会损害本公司及股东利益。

公司《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日