

证券代码：600093

证券简称：禾嘉股份

公告编号：2016-022

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2016 年 8 月 29 日在昆明官房广场 6 楼会议室以现场结合视频方式召开，公司董事长冷天辉先生主持会议。会议应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于设立香港子公司的议案》；

根据公司深耕供应链管理与服务的战略，为了拓展供应链服务的范围，丰富供应链业务领域，完善供应链金融服务的产品，扩大公司竞争优势，公司拟在香港投资设立子公司，暂定名称为九天（香港）投资有限公司，投资金额为 5,000 万美元，公司占该公司的股权比例 100%。公司拟通过香港子公司收购在境内注册的外商独资或中外合资融资租赁公司境外股东的部分或全部股权，使公司取得融资租赁公司的控制权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》；

公司的供应链管理和商业保理业务属于资金密集型行业，需要充足的资金为公司拓展提供保障，为支持公司供应链管理和商业保理业务拓展，公司大股东云南九天投资控股集团有限公司拟通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过人民币 10 亿元的融资，公司第二大股东云南滇中产业发展集团有限责任公司拟通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过人民币 10 亿元的融资。关联方通过券商定向资产管理计划为公司控股子公司提供融资，将有利于促进公司供应链管理和商业保理的业务发展，丰富了公司融资渠道，资金利率采用市场化利率，金额和期限根据双方资金和业务情况协调商定，不会损害公司利益，董事会同意追认 2015 年关联方通过资产管理计划为深圳滇中商业保理有限公司提供人民币 51,000 万元融资的关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。

本议案关联董事冷天辉、樊平、徐蓬、苏丽军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任王跃华先生为公司副总经理兼首席风险官的议案》；

为满足四川禾嘉股份有限公司管理工作需要，加强公司经营风险把控，经公司董事长、总经理冷天辉先生提名，公司董事会聘任王跃华先生为公司副总经理兼首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 9 月 19 日前召开 2016 年第一次临时股东大会，审议第二、三项议案，关于召开 2016 年第一次临时股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日