

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2016—088

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十五次会议于 2016 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：

一、《关于授权公司总经理进行融资业务的议案》；

根据上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）与贵阳观山湖建设投资有限公司（以下简称“贵阳观山湖”）于 2016 年 7 月 27 日签署的《贵阳市观山湖区产业园区建设项目 PPP 合作框架协议》（以下简称“PPP 项目”），为了实施 PPP 项目所需包括但不限于资本金、营运资金、投标保证金等资金需求，公司拟授权总经理办理包括但不限于向金融机构、个人等融资业务，具体如下：

- 1、授权融资金额：不超过人民币 20 亿元。
- 2、授权融资利率：不超过年利率 8%。
- 3、授权期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。
- 4、融资使用方向：PPP 项目包括但不限于资本金、营运资金、投标保证金等。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、《关于厦门中毅达设立江西鹰潭全资子公司的议案》；

为拓展业务，公司全资子公司厦门中毅达环境艺术工程有限公司（以下简称“厦门中毅达”）拟出资 5000 万元设立全资子公司厦门中毅达（鹰潭）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、《关于厦门中毅达设立湖南长沙全资子公司的议案》；

为拓展业务，公司全资子公司厦门中毅达环境艺术工程有限公司（以下简称“厦门中毅达”）拟出资 5000 万元设立全资子公司厦门中毅达（长沙）有限公司（暂定名，最终以最终工商登记的名称为准）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、《关于增补李厚泽先生为公司董事候选人的议案》；

鉴于公司董事陈国中先生已离职，根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成，现经公司董事会推荐李厚泽先生为董事候选人（简历附后），任期至本届董事会换届时止。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

上海中毅达股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会拟定于 2016 年 10 月 14 日下午 2：30 时在在深圳市福田区深南大道 6035 号深航国际酒店七楼翡翠厅召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，A 股股权登记日为 9 月 29 日，B 股股权登记日为 10 月 11 日（B 股的最后交易日为 9 月 29 日）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告！

上海中毅达股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日

附件简历：

李厚泽,男,1985 年出生,本科学历,2009 年至 2012 年任职于新疆泰昌实业有限责任公司,2014 年 12 月至 2016 年 5 月在上海泉上投资管理有限公司担任副总经理。