

成都三泰控股集团股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2016 年 9 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 9 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司申请信贷业务变更相关抵押物的议案》

同意将公司已于 2016 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的关于向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行申请信贷业务提供的抵押物进行变更调整，抵押物由“公司自有的位于成都市金牛区蜀西路 42 号 2 栋工业性科研用房产及车库”变更为“公司自有的位于成都市金牛区蜀西路 42 号 3 栋工业性科研用房产及车库”，除以上变更，无其他调整事项。

本次变更抵押物前，本笔申请信贷业务并提供担保具体情况详见 2016 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请信贷业务并提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司及子公司成都我来啦网格信息技术有限公司申请信

贷和融资租赁业务并提供担保的议案》

1、同意公司向贵阳银行股份有限公司成都分行（以下简称“贵阳银行成都分行”）申请信贷业务，具体情况如下：

申请授信种类：流动资金贷款；

申请授信金额：人民币贰亿元整（¥200,000,000.00）；

申请授信期限：2-3 年；

保证方式：由公司控股股东补建先生及其配偶和全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）为本次信贷业务提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

2、同意我来啦公司与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁业务，具体情况如下：

申请融资种类：融资租赁；

申请融资金额：不超过人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000.00）；

保证方式：由公司及相关控股股东补建先生在人民币 1.5 亿元的额度内自本决议公告之日起至 2018 年 10 月 8 日期间向我来啦公司与远东国际签署的全部合同提供连带责任保证担保，公司具体担保的权利义务以与远东国际签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

上述信贷业务和融资租赁业务额度包含在公司 2016 年度的 20 亿元银行综合授信总额以内。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日