

吉林永大集团股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告

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

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议于2016年10月9日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年9月30日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，现场出席董事4名，以通讯表决方式出席董事2名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

为了使公司名称能更好的契合公司的发展方向和战略定位，进一步提升企业品牌形象和价值，公司结合目前的组织架构，拟将公司中文名称变更为“融钰集团股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“RONGYU GROUP CO.,LTD.”，证券简称相应变更为“融钰集团”，证券代码002622不变。（注：公司目前已经同步启动公司名称预核准程序，如上拟变更的公司中文名称、英文名称、证券简称最终以工商行政管理机关核准为准。）

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年10月10日公告。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司根据战略发展的需要，拟变更公司名称及证券简称，故需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第二条 吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在吉林市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 220214000001024 的企业法人营业执照。	第二条 融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在吉林市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 912202016051690282 的企业法人营业执照。
第四条 公司注册中文名称：吉林永大集团股份有限公司； 英文名称：JILIN YONGDA GROUP CO.,LTD.	第四条 公司注册中文名称：融钰集团股份有限公司； 英文名称：RONGYU GROUP CO.,LTD.

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权法定代表人全权办理以上工商备案相关事宜。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 10 月 10 日公告。

三、审议通过《关于使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

成立融钰华通融资租赁有限公司，符合公司构建金融控股平台的规划和全体股东的利益，同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意公司使用部分超募资金 1.7 亿元，成立融钰华通融资租赁有限公司。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年10月10日发布的《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。

保荐机构同意公司本次使用超募资金对外投资成立融钰华通融资租赁有限公司，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年10月10日发布的《广发证券关于永大集团使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的核查意见》。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年10月10日公告。

四、审议通过《关于使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

成立融钰信通商业保理有限公司，符合公司构建金融控股平台的规划和全体股东的利益，同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意公司使用部分超募资金 5,000 万元，成立融钰信通商业保理有限公司。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年10月10日发布的《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。

保荐机构同意公司本次使用超募资金对外投资成立融钰信通商业保理有限公司，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年10月10日发布的《广发证券关于永大集团使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的核查意见》。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的公告》详见公司指定

信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2016年10月10日公告。

五、审议通过《关于选举独立董事的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名普峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会对独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016年10月10日公告。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016年10月10日公告。《关于选举独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016年10月10日公告。

六、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016

年 10 月 10 日公告。

七、备查文件

- 1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议决议》；
- 2、《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月九日

附件：

独立董事候选人简历

普峰，男，1986年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2011年4月至2016年9月，任职于天津金诺律师事务所，历任律师助理、律师、主办律师、主管律师；2016年9月至今，任职于天津高地律师事务所，担任律师、联席合伙人，拥有证券从业资格、企业法律顾问执业资格。

普峰先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，普峰先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。