

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2016-81

广东海印集团股份有限公司

第八届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 10 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第二十次临时会议通知。

（二）公司第八届董事会第二十次临时会议于 2016 年 10 月 13 日 10 时以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。

（四）会议由董事长邵建明主持。

（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

1、《关于公司发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于发起设立花

城人寿保险股份有限公司的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、《关于全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司贷款变更贷款用途的议案》。

公司于2016年6月30日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司提供担保的议案》，全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司（以下简称“国际展贸城”）向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过5亿元人民币贷款，期限为不超过5年，用于偿还股东借款。该笔贷款由公司及其公司实际控制人邵建明先生提供连带责任担保。

公司全资子公司国际展贸城拟将贷款用途由“偿还股东借款”变更为“偿还股东借款及展贸城项目建设”。其他担保事项不变。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十四日