

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年11月30日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2016年11月18日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事郭柏峰先生、李荣华先生、孙佩祝先生、金建显先生、郭林先生以及赵向阳先生以通讯方式表决）。会议由董事长郑召伟先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）及赛石园林全资孙公司山东中和园艺有限公司（以下简称“中和园艺”）、公司之全资孙公司杭州赛石苗圃有限公司（以下简称“赛石苗圃”）、公司之全资孙公司杭州赛石生态农业有限公司（以下简称“赛石生态”）为适应PPP业务周期长的特点，优化公司债务结构以及增加长期借款比例，拟以融资租赁形式分别向海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）以及远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请融资授信审批，赛石园林、中和园艺、赛石苗圃与海通恒信、赛石生态与远东租赁将分别签订相关融资租赁合同，将各自公司拥有的部分苗木以“售后回租”方式与海通恒信、远东租赁开展融资租赁交易，融资金额分别不超过人民币15,000万元和不超过人民币10,000万元，融资期限分别为3.5年和3年，并申请授权公司法定代表人（或授权人）签署相应的法律文本，所有

内容以签订的最终合同文件为准。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **二、审议通过了《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》**

为进一步增加融资渠道，适应公司 PPP 业务周期比较长的特点，全资子公司赛石园林拟通过宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）通过“委托贷款”方式进行融资，融资额度不超过人民币 3,500 万元，期限为 3 年，同时美晨科技拟为该笔委托贷款融资提供连带责任保证，平安租赁为受益人，并授权公司法定代表人（或授权代表）签署相应的保证合同等书面文件，所有内容以签订的最终合同文本为准。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司通过委托贷款融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **三、审议通过了《关于全资子公司项目投资的议案》**

公司之全资子公司山东美晨先进高分子材料科技有限公司（以下简称“先进高分子”）致力于以领先的高分子材料加工应用技术为客户提供适应各种苛刻工业环境要求的减震和流体系统解决方案，拥有强大的研发设计和测试能力，拥有严谨的全面质量控制能力和强大的产品专业化精密制造能力，现拟以自筹资金投入年产 8500 万件/套高分子材料制品项目，该项目总投资估算为 4 亿元，其中建设投资 36400 万元，铺底流动资金 3600 万元。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交股东大会审议；

《关于全资子公司项目投资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

## **四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》**

公司拟以自有资金出资 40,000 万元人民币，将赛石园林注册资本人民币 25,859.73 万元增加至人民币 65,859.73 万元。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于对全资子公司增资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **五、审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易预计的议案》**

公司拟向辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司（以下简称“辽宁润迪”）购买原材料展开合作，因辽宁润迪的股东之一为美晨科技实际控制人张磊先生，构成关联交易，提请董事会审议新增 2016 年度公司日常关联交易预计事项。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于新增 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **六、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》**

公司之全资孙公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）经营发展需要，拟向宁波银行股份有限公司余杭支行（以下简称“宁波银行”）申请不超过 3000 万元的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，同时需美晨科技及全资子公司赛石园林对该笔融资提供连带责任保证，上述授信额度用于公司在宁波银行办理包括但不限于授信、借款、担保、房产抵押、土地抵押、委托贷款等融资种类业务，并提议授权公司法定代表人（或授权人）签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

#### **七、审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》**

公司定于 2016 年 12 月 19 日下午 14:30 在山东省诸城市密州街道北十里四村 600 号公司三楼会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年12月01日