

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-087

金安国纪科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年12月4日发出，2016年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司计划向合作银行申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

同时，为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的

需要，公司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含 2017 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过 15 亿元的担保。根据各子公司经营发展需要，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整，2017 年 1 月 1 日之后新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额度内进行调剂。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司经营管理需要，公司前期先后召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第九次会议、2015 年第二次临时股东大会以及第三届董事会第十八次会议，经审议批准，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 50,000.00 万元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超过人民币 7,000.00 万元）开展现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自公司审批程序通过生效之日起的二十四个月。上述情况的详细内容可见公司在指定信息披露媒体上发布的相关临时公告、董事会决议公告及股东大会决议公告。

根据公司经营发展和现金管理业务的实际开展情况，公司拟于后期继续开展现金管理业务，具体计划如下：

（1）投资目的

在确保公司生产经营、投资项目正常开展的情况下，充分利用闲置资金、提高资产使用效率、实现股东利益最大化。

（2）投资额度

总额不超过人民币 50,000.00 万元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度为不超过人民币 7,000.00 万元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

（3）投资品种

为控制风险，公司将按照相关监管规则的规定对投资产品进行严格评估，购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中第七章规定的风险投资品种。

（4）投资期限

自股东大会审议批准本事项之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。单个投资产品的期限不超过十二个月。

（5）审批权限

本事项将提交股东大会审议。

（6）公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至 2016 年 12 月 6 日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 6,650 万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额 23,740 万元。本公司和子公司过去 12 个月内购买理财产品合计未到期金额 30,390 万元，占本公司最近一期(2015 年)经审计的总资产的 11.31%。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2016 年 12 月 30 日在公司召开 2016 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

详细内容请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司董事会

董事会

二〇一六年十二月十五日