

融钰集团股份有限公司

第三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。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议于2016年12月17日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2016年12月15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，实际参加表决董事6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《关于向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请并购贷款的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

根据公司的战略发展规划及资金安排，为支付江西智容科技有限公司（以下简称“江西智容”）股权转让款，同意公司向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请人民币 15,000 万元并购贷款。公司董事会授权公司董事长尹宏伟先生或其授权代表签署相关合同及文件，办理相关并购贷款事宜。

《关于向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请并购贷款的公告》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12月19日公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2016 年 12 月 19 日公告。

二、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议》。
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日