

潮州三环（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议的通知已于 2016 年 12 月 17 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第八届董事会第三十二次会议通知时限的议案》。

由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第八届董事会第三十二次会议的通知时限。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。

鉴于公司向激励对象授予预留限制性股票 750,422 股，授予完成后，公司总股本由 1,727,636,000 股增加至 1,728,386,422 股，注册资本由 1,727,636,000 元增加至 1,728,386,422 元。同时，公司于近日完成了 27 位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 436,000 股的回购注销工作，故公司总股本由 1,728,386,422 股减少至 1,727,950,422 股，注册资本由 1,728,386,422 元减少至 1,727,950,422 元，并向工商管理部门申请办理注册资本变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司注册资本及总股本已变更，公司将对《公司章程》的有关条款进行相应修改以反映公司股本变更情况，并向工商管理部门申请办理《公司章程修正案》备案手续。《公司章程修正案》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2016年12月19日