

苏州安洁科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2016年12月12日发出，2016年12月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，董事马玉燕女士用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

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：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过9亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部申请总额度不超过1.5亿元人民币，拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向苏州银行股份有限公司苏州分行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.5亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种，授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项

下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及下属各控股子公司计划使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司使用自有资金进行投资理财。

《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟于 2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间开展累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金 100%股权并增资的议案》

为更好的整合苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司下属子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）拟将持有的苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）100%股权转让给公司下属子公司适新科技

（苏州）有限公司（以下简称“苏州适新科技”）。格范五金是福宝光电全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，格范五金100%股权转让价款为5,656万元。

同时为扩大格范五金的经营规模，苏州适新科技拟以自有资金向格范五金增资3,000万元人民币用于增强格范五金资金实力，此次增资格范五金完成以后，格范五金的注册资本将由2,000万元人民币增加至5,000万元人民币。

本次股权转让及增资不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远规划，符合全体股东和公司的利益。

《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金 100%股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》；
- 5、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的保荐意见》；
- 6、《苏州安洁科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》；
- 7、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
- 8、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十二日