

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2016-081

软控股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年12月26日以邮件方式发出通知，于2016年12月29日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于销售业务回购担保额度的议案》。

公司于2016年12月22日披露了《关于为公司全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告》，因被担保方山东元丰橡胶科技有限公司（以下简称“山东元丰”）的资产负债率超过70%，须提交公司董事会、股东大会审议，公司于次日发布《关于为公司全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的补充公告》，提示上述对外担保项目须提交董事会、股东大会审议通过后方可执行。本次董事会审议通过上述议案，同意公司为山东元丰提供的回购担保业务。

根据2017年度公司业务预计情况，拟确定山东元丰开展销售业务的回购担保总额合计为不超过20,000万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为山东元丰提供回购担保，具体权限包括

但不限于决定：回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设备清单、违约责任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。

独立董事对本次担保额度发表了独立意见，《独立董事对于相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于对外提供担保的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》。

公司拟向通广建工集团有限公司转让所持有的青岛软控重工有限公司100%股权，转让价格为100万元，董事会授权公司经营层负责后续相关业务的办理。

《关于拟转让全资子公司100%股权的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于关联交易的议案》。

为了满足公司、子公司益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）及子公司软控联合科技有限公司（以下简称“联合科技”）的办公场地的使用需求，公司及子公司拟以市场公允价格为基础，承租怡维怡橡胶研究院（以下简称“怡维怡”）位于青岛市商丘路52号材料研究院，租赁建筑面积约7,200平方米。公司、益凯新材料及联合科技拟与怡维怡签订租赁合同，租赁费总额不超过900万元人民币每年，租赁期为一年。

公司及子公司联合科技拟与怡维怡签订销售合同，销售机器设备及模具总额不超过270万元人民币。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，《独立董事对于相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于关联交易的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

关联董事袁仲雪先生对此关联交易议案回避表决。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年1月16日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于销售业务回购担保额度的议案》。

《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2016年12月29日