

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-093

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第四届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 25 日向全体董事发出召开第四届董事会 2016 年第四次临时会议的书面通知,并于 2016 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。

一、审议通过《关于控股子公司使用部份闲置资金进行投资理财的议案》

同意公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司(以下简称“富嘉租赁”)拟使用不超过人民币 20,000 万元(含)闲置自有资金进行投资理财。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司使用部份闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2016-095)。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第四届董事会 2016 年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见,具体详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的核查意见》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的议案》

同意公司控股子公司富嘉租赁拟使用余额不超过人民币 40,000 万元的闲置资金购买关联方管理的理财产品。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的公告》（公告编号：2016-096）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会 2016 年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的核查意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李迪女士回避表决。

三、审议通过《关于控股子公司 2017 年度向关联方拆入资金预计的议案》

同意公司控股子公司富嘉租赁及其控股子公司 2017 年度拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过 80 亿元。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2017 年度向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2016-097）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会 2016 年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司 2017 年度向关联方拆入资金预计的核查意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李迪女士回避表决。

四、审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司拟为控股子公司富嘉租赁申请银行授信额度提供不超过人民币 40,000 万元的担保。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-098）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司独立董事关于第四届董事会 2016 年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见, 具体详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 关联董事李迪女士回避表决。

五、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号: 2016-099)

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会 2016 年第四次临时会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会 2016 年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见;
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的核查意见》;
- 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的核查意见》;
- 5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司 2017 年度向关联方拆入资金预计的核查意见》;
- 6、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日