

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-004

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月8日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知。并于2017年1月13日以电话会议的方式召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于向上海二三四五融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务的议案》

因经营发展需要，同意公司向上海二三四五融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，并按相关《融资租赁合同》的约定，按时、足额向上海二三四五融资租赁有限公司履行全部债务，包括融资租赁本金6284.12万元（大写：人民币陆仟贰佰捌拾肆万壹仟贰佰元）及相应的利息等

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向上海二三四五融资租赁有限公司开展商业保理业务的议案》

因经营发展需要，同意公司向上海二三四五融资租赁有限公司开展商业保理业务，并按相关《商业保理业务合同》的约定，按时、足额向上海二三四五融资租赁有限公司履行全部债务，包括保理融资款本金1.3亿元（大写：人民币壹亿三千万）及相应的利息等。

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日