

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2017-018

中利科技集团股份有限公司

第四届董事会2017年第三次临时会议决议公告

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。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2017年1月22日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年1月25日以现场与通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2017年第三次临时会议。会议于2017年1月25日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事4名，通讯方式出席会议董事5名。会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于开展2017年度期货套期保值业务的议案》；

公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影响，拟于2017年开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户资金投入限额为人民币6,000万元。

具体详见2017年1月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司开展2017年度外汇套期保值业务的议案》；

为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟于2017年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币10亿元。

具体详见 2017 年 1 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》；

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，为确保其资金流畅通，公司将对腾晖光伏及其各级子公司、中联光电及其各级子公司、深圳中利、广东中德、宁夏中盛、辽宁中德、常州船缆及其各级子公司、青海中利、中利电子向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币189亿元。

具体详见 2017 年 1 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于为全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及其各级子公司采购项目提供担保的议案》；

公司为满足苏州腾晖光伏技术有限公司海内、外光伏业务规模扩大，确保光伏电站项目顺利实施，为腾晖光伏及其各级子公司申请不超过10亿元人民币的采购项目（包含原材料和电站项目工程）付款担保。

具体详见2017年1月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

五、审议通过了《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》；

公司2017年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币72亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行

承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。

公司董事会拟授权董事长代表公司与银行机构签署相关授信融资项下的有关法律文件。

具体详见2017年1月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》；

为盘活公司的账面资产，促进公司发展，公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过长城国瑞证券有限公司设立的“中利应收账款一期资产支持专项计划”进行融资。拟发行的资产支持证券规模不超过人民币4.6亿元（以专项计划成立时的规模为准）。

具体详见2017年1月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见2017年1月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2017年1月25日