

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-012

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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2月3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二十一次会议的通知。并于2017年2月8日以现场会议的方式在公司会议室召开。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《关于为恒元建筑板业有限公司开展融资租赁售后回租业务提供担保的议案》

同意公司为恒元建筑板业有限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融资6715.88万元所产生的全部债务提供连带保证担保，担保期限为恒元建筑板业有限公司全部债务履行期限届满后两年止。

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2月8日