

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议召开通知于 2017 年 2 月 4 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2017 年 2 月 9 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中陈宏哲先生、冯儒先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2017 年度预计经常性关联交易的议案》

经审议，同意公司：1、向琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、恩平市瑞祥房地产开发有限公司、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司和三亚玛瑞纳酒店有限公司提供工程、设计、园林养护服务全年不超过 6,460 万元。2、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、恩平鑫泽混凝土配送有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司、江门市新会区睦泽新型建材有限公司、佛山市高明中港建材集团有限公司、广东立伟达矿业有限公司销售水泥全年不超过 7,510 万元。3、接受三亚四季海庭酒店有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司餐饮、住宿、会务等服务，全年交易额不超过 550 万元。4、向云浮市立伟达石料制品有限公司、广东立伟达矿业有限公司、广西瑞航矿业有限公司采购矿渣粉、石灰石全年不超过 1,500 万元。具体内容请浏览同日披露的《2017 年度预计经常性关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事张海林、张艺林回避表决。

二、审议通过《关于公司 2017 年度债务性融资计划的的议案》

经审议，根据公司《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司目前的生产经营情况、销售回款情况、资金储备和周转情况以及未来投资发展需要，同意公司未来一年内向金融机构融资余额不超过 20 亿元人民币（不包括公司债券）。公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案尚需公司股东大会审议通过，具体融资计划内容见同日披露的《关于公司 2017 年度债务性融资计划的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一七年二月九日