

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2017-07

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 14 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第二十五次临时会议通知。

（二）公司第八届董事会第二十五次临时会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。

（四）会议由董事长邵建明主持。

（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

1、《关于组建广州海印金融控股有限公司的议案》

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于组建广州海印金融控股有限公司的公告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、《关于设立广州海印商业保理有限公司的议案》

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于设立广州海印商业保理有限公司的公告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十一日