

厦门万里石股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2017年3月4日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2017年3月14日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

公司根据2017年度根据日常生产经营需要，预计与公司第一大股东FINSTONE AG发生的关联交易总额不超过600万元，与公司参股公司厦门东方万里原石有限公司发生的关联交易总额不超过5,000万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司发生的关联交易总额不超过2,000万元。本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事胡精沛先生、LAWSON JOHN FINLAYSON先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

2. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

为保障公司及下属子公司业务的顺利开展，具备足够的生产经营和投资建设资金，拟向银行申请不超过 75,500 万人民币的授信额度。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

3. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；

公司及子公司拟为公司合并报表范围的子公司银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币74,300万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

此议案为特别决议，经出席会议董事三分之二以上审议通过。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2017 年 3 月 30 日下午 15:00 在福建省厦门市思明区长青路 431 号华美达长升大酒店三楼长升阁召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4. 厦门万里石股份有限公司与 FINSONT AG 之产品采购框架性协议；

5. 厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议；

6. 厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之产品采购框架性协议；

7. 招商证券股份有限公司关于厦门万里石股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日