

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2017-022

证券代码：122418

证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于2017年3月22日以通讯方式召开。公司董事会办公室已于2017年3月21日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于接受关联方提供担保的议案》

同意接受公司持股5%以上股东黄平先生对公司控股子公司赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）在金融机构贷款提供连带保证担保，最高总担保额度人民币伍亿元整。最高担保额度期限：从2017年3月17日至2020年3月16日。在此期限内，在不超过最高担保额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由黄平先生与晨光稀土双方商定，但各种方式授信的使用余额之和不得超过最高总担保额度金额。该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

同意接受公司股东海南文盛投资有限公司（以下简称“文盛投资”）对公司控股子公司海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“海南文盛”）提供财务资助，最高总借款额度人民币叁亿元整，最高借款额度期限：从2017年3月21日至2017年12月31日。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由文盛投资和海南文盛双方商定，但各种方式授信的使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：按借款当日人民银行规定的基准利率结算。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017年3月23日

报备文件：董事会决议