

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2017-017

南京宝色股份公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 24 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件与电话方式送达公司董事会各位董事。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为调整公司负债结构，降低公司融资成本，控股股东宝钛集团有限公司拟向公司提供委托贷款 4,000 万元人民币，期限 6 个月，利率为同期银行贷款基准利率，委托贷款利息及手续费由本公司承担，公司不提供任何方式的担保。

授权公司董事长签署本次控股股东向公司提供委托贷款事宜的相关文件。

本议案涉及关联交易，关联董事高颀、王建平、丁忠杰、任连保、季为民先生回避表决。

《南京宝色股份公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构的核查意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于新设公司组织机构的议案》

根据公司经营管理的需要，董事会一致同意公司成立“特种装备办公室”和“DBS（信息及自动化管理）”，主要职责如下：

特种装备办公室主要负责管理公司军工、核电等产品及市场开发与客户服务；

DBS 主要负责公司信息系统集成管理、办公及生产自动化系统的构建与维护、数据库的管理与建设等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:00 在宝钛集团有限公司八楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2017 年 3 月 24 日