

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2017-016

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 3 月 22 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2017 年 3 月 24 日上午 09:00 在公司会议室（东营市府前大街 65 号财富中心大厦 20 层）以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人，（其中：以通讯表决方式出席会议 4 人。）

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于公司为子公司派瑞威行银行贷款担保额度调整的议案》

2017 年 2 月 20 日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）召开了第八届董事会临时会议，会议审议并通过了《关于公司为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案》，科达股份董事会同意为全资子公司北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）向深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）不超过人民币 14,000.00 万元的贷款提供连带保证责任担保。根据《担保管理制度》的规定，派瑞威行总经理将同时提供担保，并向科达股份提供反担保。公司董事会同意在满足上述条件后为派

瑞威行提供连带保证责任担保，并授权公司总经理办理具体事宜。

现根据派瑞威行实际需要，科达股份董事会同意调整公司为派瑞威行向微众银行贷款提供担保的额度。此次调整后，公司董事会同意为派瑞威行向微众银行不超过人民币 9,000.00 万元的贷款提供连带保证责任担保。根据《担保管理制度》的规定，派瑞威行总经理将同时提供担保，并向科达股份提供反担保。公司董事会同意在满足上述条件后为派瑞威行提供连带保证责任担保，并授权公司总经理办理具体事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于新增公司为子公司派瑞威行银行贷款提供担保的议案》

根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，科达股份董事会同意为全资子公司派瑞威行向招商银行股份有限公司北京富力城支行（以下简称“招商银行”）不超过人民币 5,000.00 万元的贷款提供连带保证责任担保。根据《担保管理制度》的规定，派瑞威行总经理将同时提供担保，并向科达股份提供反担保。公司董事会同意在满足上述条件后为派瑞威行提供连带保证责任担保，并授权公司总经理办理具体事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 4 月 10 日（星期一）召开公司 2017 年第二次临时股东大会，将公司 2017 年 2 月 20 日第八届董事会临时会议与 2017 年 3 月 24 日第八届董事会临时会议审议通过的《关于公司为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司为子公司派瑞威行银行贷款担保额度调整的议案》、《关于新增公司为子公司派瑞威行银行贷款提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十五日

- 报备文件
董事会决议