

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议召开通知于2017年4月15日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年4月20日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事8人，出席会议董事8人，其中方天亮先生、冯儒先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》

公司《2017年第一季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规的规定。公司2017年第一季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2017年第一季度实际经营成果和财务状况。

《公司2017年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

2017年4月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以截止2016年12月31日总股本325,362,386股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。因此，上述资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本将由目前的325,362,386股变更为976,087,158股。公司注册资本也将由目前的325,362,386元变更为976,087,158元，公司章程的相关条款需做如下修订：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币325,362,386元。	第六条 公司注册资本为人民币976,087,158元。
第十九条 公司股份总数为325,362,386股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为976,087,158股，均为人民币普通股。

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、审议通过《关于公司聘任张海林先生为总经理的议案》。

公司总经理张艺林先生因个人身体健康原因申请辞去公司总经理职务。经公司提名委员会审议通过，拟聘任公司法定代表人、董事长张海林先生为公司总经理。经董事会认真查阅张海林先生的相关资料，其不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

张海林先生简历等具体内容见同日披露的《关于公司聘任张海林先生为总经理的公告》，公司独立董事对张艺林先生的离职以及本议案发表了明确的同意意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行以及中国民生银行股份有限公司三亚分行申请贷款的议案》。

经审议，为满足公司日常生产经营的需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行以及中国民生银行股份有限公司三亚分行申请如下抵押贷款，具体内容如下：

序号	内容	中国光大银行股份有限公司 三亚分行	中国民生银行股份有限公司三亚分行
1	借款主体	海南瑞泽新型建材股份有限公司	海南瑞泽新型建材股份有限公司
2	贷款金额	6,750 万元	8,000 万元
3	贷款期限	12 个月	12 个月
4	贷款年利率	以贷款合同为准	以贷款合同为准
5	担保	张海林、张艺林承担连带担保责任	张海林、张艺林、冯葵兴、陈月红承担连带担保责任
6	抵押	以公司拥有的三亚市崖城镇创意产业园区 66666.52 平方米的 A41-1/2 地块土地使用权及地上建筑物（三土方（2013）字第 00797 号）作抵押。	以公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司拥有的高要国用（2005）第 030015 号高要市金利镇金洲村委会 61753.30 平方米工业用地以及高要国用（2005）第 030014 号高要市金利镇金洲管理区 151061.40 平方米工业用地作抵押担保。由于两证合一政策出台，需要办理不动产登记证，以新证信息为准。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请贷款及公司为其本次贷款提供担保的议案》。

经审议，为满足公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）日常生产经营的需要，同意大兴园林向交通银行股份有限公司海南省分行申请 6,500 万元人民币贷款，期限 12 个月，贷款利率以贷款合同为准，抵押情况：1、琼海大兴投资有限公司以琼海市嘉积镇龙兴开发区万泉龙域（伊比亚河畔）商业楼 B 栋建筑面积 5286.62 平米（海房权证海字第 36513 号）、E 栋

建筑面积 5286.62 平方米（海房权证海字第 36514 号作抵押。2、三亚大兴集团有限公司以三亚市南边海路半岛龙湾 C1-1#（土地面积 1510.08 平方米、建筑面积 648.46 平方米，三土房（2012）字第 000380 号）、C2-2#（土地面积 1070.83 平方米、建筑面积 479.09，三土房（2009）字第 04707 号别墅、挹翠楼（土地面积 250.23 平方米、建筑面积 1711.56 平方米，三土房（2009）字第 04710 号）作二押。3、大兴园林以三亚园林环卫局金额不低于 8000 万元的应收账款做质押。同时，公司拟为大兴园林本次贷款提供保证担保。

大兴园林为公司全资子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司产生不利影响。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。

因此，董事会同意公司为大兴园林上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额 6,500 万元，担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。同时授权公司管理层办理具体事宜。具体内容见同日披露的《关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、审议通过《关于拟投资设立全资子公司陵水瑞泽沥青混凝土有限公司的议案》。

为进一步拓宽公司业务范围，新增公司利润增长点，同意公司在陵水黎族自治县投资设立陵水瑞泽沥青混凝土有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“瑞泽沥青混凝土”）。瑞泽沥青混凝土注册资本为人民币 1,000 万元；公司以自有资金出资人民币 1,000 万元；拟定经营范围：沥青混凝土预拌、运输、销售，路面工程摊铺，摊铺设备租赁，租赁沥青拌合站及辅助设备，施工总承包，技术

咨询等服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容均以工商登记为准。公司投资设立瑞泽沥青混凝土的具体内容见同日披露的《关于公司拟投资设立全资子公司陵水瑞泽沥青混凝土有限公司的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、审议通过《关于拟参股设立基金管理公司的议案》。

为促进大兴园林 PPP 业务的发展，满足大兴园林 PPP 项目资金需求，同时为公司带来新的利润增长点，同意公司与上海熠信投资管理有限公司和成都天地健坤企业管理有限公司共同出资 8,000 万元人民币，设立民生瑞泽（海南）政企合作投资基金管理有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“民生瑞泽基金管理公司”）。其中，公司以自有资金出资人民币 4,000 万元，占民生瑞泽基金管理公司注册资本的 50%。民生瑞泽基金管理有限公司经营范围包括：非证券业务的投资管理、咨询；受托管理委托人的资产管理业务；投资基金管理；股权投资；债权投资；基金投资；企业管理；工程管理等。拟参股设立公司的名称、注册地址、法定代表人、经营范围等具体内容均以最终工商登记为准。

具体内容见同日披露的《关于拟参股设立基金管理公司的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于 2017 年第三次临时股东大会通知的具体内容披露于 2017 年 4 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日