

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2017-28号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 3 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十一次临时会议通知。

（二）公司第八届董事会第三十一次临时会议于 2017 年 5 月 8 日（周一）上午 10 时以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。

（四）会议由董事长邵建明主持。

（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

1、《关于向兴业银行申请贷款的议案》

公司为保证日常经营所需资金和业务发展的需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请总额2亿元人民币贷款，期限为一年，用于公司的物业升级和改造。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保，以子公司广东茂名大厦有限公司名下6块国有出让土地使用权作为抵押担保，国土证编号：茂国用（2008）第02002330号-02002332号、茂国用（2008）第02002339、茂国用（2008）第02002340、茂国用（2008）第02002347，土地面积合计12,440.59平方米，评估净值20,927万元。

公司将根据经营需要与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署贷款合同。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月九日