

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2017-060

金轮蓝海股份有限公司

第四届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第三次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以电子邮件的形式发出会议通知和会议议案，会议于 2017 年 6 月 14 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长陆挺先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司使用不超过七千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司及全资子公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过七千万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》

与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。表决结果：通过

关联董事周建平先生回避表决。

同意上海丹诚商业保理有限公司基于杭州精纱信息技术有限公司的申请核定给予其 1000 万元的反向保理授信额度，授信有效期为签署协议后六个月内，在有效期内该额度可循环使用，同意签署相关协议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的事前认可意见》和《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第四届董事会 2017 年第三次会议决议

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日