

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-035

星期六股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年6月16日上午10:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2017年6月6日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行一期短期融资券，本次短期融资券的发行方案如下：

- （一）注册规模：不超过人民币2亿元；
- （二）期限：有效期两年，每期发行采用备案制；
- （三）发行利率：根据市场原则确定；

（四）募集资金用途：主要用于偿还银行贷款及补充营运资金；

（五）主承销商：兴业银行股份有限公司；

（六）增信：由广东省融资再担保有限公司提供对应 2 亿元注册额度的外部担保进行增信。

董事会授权董事长履行上述短期融资券发行过程中的审批以及其他相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

（《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日