

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2017-064

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2017年6月19日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2017年6月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长兼总经理尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年4月20日开市起停牌至今。鉴于重组的标的公司发生变更，筹划重大资产重组方案的商讨、论证和完善尚需时间，公司无法按照计划于2017年6月20日前披露本次重大资产重组相关文件并复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2017年6月20日开市起继续停牌。

《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年6月20日公告。

二、审议通过《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

为促进公司业务发展，优化公司财务结构，满足公司资金需求及公司后续的资金使用规划，根据公司实际经营情况需要，同意公司向温州银行股份有限公司申请敞口授信 2 亿元（授信期限 2 年）并申请银行贷款 2 亿元（贷款期限为 2 年），由公司全资子公司融钰华通（天津）租赁有限公司提供连带责任保证（担保的最高债权余额为人民币贰亿贰仟万元整），同时全额追加公司法定代表人尹宏伟先生个人连带责任保证（担保的最高债权余额为人民币贰亿贰仟万元整）。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 6 月 20 日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 6 月 20 日公告。

三、审议通过《关于公司全资子公司融钰华通（天津）租赁有限公司对外担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

融钰华通（天津）租赁有限公司为公司提供担保有利于公司经营和业务发展，符合公司和全体股东的整体利益。同意融钰华通为公司向温州银行股份有限公司申请敞口授信 2 亿元及贷款事项提供连带责任保证，融钰华通担保的最高债权余额为人民币贰亿贰仟万元整。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

《关于公司全资子公司融钰华通（天津）租赁有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 6 月 20 日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2017 年 6 月 20 日公告。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017 年 6 月 20 日公告），认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。同意董事会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，续聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 6 月 20 日公告。

五、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 6 月 20 日公告。

六、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月十九日