

## 深圳大通实业股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

2017年6月17日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十一次会议通知。公司第九届董事会第十一次会议于2017年6月21日上午9点30分以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**议案一：审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》**

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**议案二：审议通过了《关于豁免股东夏东明先生杜绝关联交易承诺的议案》**

为便于公司全资子公司浙江视科文化传播有限公司开展业务，加快战略布局，经董事会审议，拟豁免夏东明先生履行《关于不产生关联交易的承诺》：“本次交易完成后，且本人作为深大通关联人期间，本人所控制的企业以及本人担任董事、监事和高级管理人员的企业，将不与浙江视科文化传播有限公司及其下属公司开展交易行为，从根本上杜绝关联交易的发生”。

董事夏东明为关联董事，回避表决。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**议案三：审议通过了《关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的议案》**

董事会认为本公司为亚星实业提供担保是可行的，风险是可以控制的。本次

提供担保事宜未违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《对外担保管理制度》及公司章程的相关规定。因此董事会同意将本议案提交股东大会审议。

董事管琛、郝亮、于秀庆、王大永为关联董事，回避表决。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案四：审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》**

董事会同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元（含本数），在累计不超过30亿元的额度下资金可滚动使用，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案五：审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日