

## 厦门万里石股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 23 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2017 年 7 月 4 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于增资公司全资子公司的议案》；

为增强厦门万里石建筑装饰工程有限公司的市场竞争力，公司本次以自有资金增资厦门万里石建筑装饰工程有限公司，增资金额为人民币 3,000 万元；增资后，万里石建筑注册资本从 2,000 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，具体到资时间将由公司根据业务发展需要安排到资。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于增资公司全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 2. 审议通过《关于公司及子公司申请共同借款并提供担保的议案》；

鉴于美国市场稳步发展的需要，现公司和公司全资子公司 STONE FUTURE INC.拟作为共同借款人，向美国建东银行申请不超过 1200 万美元贷款，以补充

流动资金，贷款期限为自协议签署之日起一年。同时，公司及公司全资子公司 STONE FUTURE INC. 为对方的借款提供担保，担保总额不超过 1200 万美元（折合人民币约 8177.76 万元）。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司及子公司申请共同借款并提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案为特别决议，需经出席会议董事三分之二以上审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》；**

经董事会审慎调研、考察和充分讨论，公司拟调整部分募投项目实施方式，调整后，该项目总投资金额由 10,534.73 万元调整至 5,909.70 万元，建设形成石材产品综合年产量 35 万 m<sup>2</sup> 的生产能力。项目后续仍以募集资金进行投入，公司不再以自有资金进行投入。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于调整部分募投项目实施方式的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；**

鉴于公司本次会议部分审议事项属于股东大会决策职权，尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2017 年 7 月 20 日下午 15:00 在福建省厦门市思明区屿后南里 158 号厦门京闽中心酒店 26 楼 2 号会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日