

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2017年7月11日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2017年7月14日以通讯表决的方式召开。

本次会议由董事长田俊彦先生召集，应出席会议董事 9 名，共收回有效表决票 9 票，即实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：

一、 审议通过《关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》。

公司于 2016 年 8 月 3 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交

易之方案的议案》，同意公司本次交易的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即于 2017 年 8 月 3 日到期。为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意将本次交易的决议有效期延长 12 个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。

二、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》。

公司于 2016 年 8 月 3 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，同意授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜，授权期限为 12 个月，即 2017 年 8 月 3 日到期。为确保本次交易持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理公司本次交易的授权期限延长 12 个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。

三、 审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》。

由于市场资金面紧张，银行放款难度增加，为进一步确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩大的经营规模，董事会同意公司及下属子公司在 2016 年度股东大会审议批准授信额度的基础上（不超过人民币 36.50 亿元），以信用、担保或抵押的方式向银行等金融机构申请增加综合授信额度及贷款，金额不超过人民币 46.10 亿元。申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信期限以具体签署的授信协议约定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。本次向银行申请授信额度发生期间为自公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、 审议通过《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》。

为配合公司、子公司向银行等金融机构申请增加债务融资，在授信范围内，公司及子公司拟在 2016 年度股东大会批准担保额度基础上再申请增加不超过人民币 40.10 亿元的担保额度，方式包括：公司为子公司或子公司对其下属子公司提供担保、资产抵押担保等。具体内容详见 2017 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于向金融机构增加提供担保额度的公告》，公告编号 2017-036。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

南山控股定于 2017 年 8 月 1 日下午 3:00 在公司第一会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见 2017 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2017-037。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年七月十五日