

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2017年8月11日以电子邮件或传真方式发出,并于2017年8月22日上午10:00在上海市徐汇区零陵路800号上海富豪东亚酒店汇贤厅会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名,现场表决董事7名。公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

《摘要》内容详见2017年8月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司2017-036号公告;《全文》内容刊登在2017年8月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见2017年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会审计委员会年报工作规程》。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事年报工作制度》。

(四) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(五) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(六) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作细则》。

(七) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易决策制度》。本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《风险投资管理制度》。

(九) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈金融衍生品交易业务内部控制制度〉的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《金融衍生品交易业务内部控制制度》。

(十) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈授权管理制度〉的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《授权管理制度》。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈全面预算管理制度〉的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《全面预算管理制度》。

(十二) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行风险投资暨关联交易的议案》

为进一步提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率, 在确保公司日常运营和资金安全的情况下, 拟同意使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买上海华信证券有限责任公司 (以下简称“华信证券”) 管理的理财产品—现金管理 1 号集合资产管理计划, 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。华信证券系公司控股股东上海华信国际集团有限公司的全资子公司, 因此上述交易构成关联交易,

内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2017-037 号公告。董事长李勇先生因关联关系回避表决本议案, 公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见, 本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意全资子公司开展人民币外汇掉期业务的议案》

为进一步优化公司及其合并报表范围内子公司长短期债务结构, 缩小外币性资产与负债敞口, 以合适的融资成本满足公司中长期发展对增加营运资金的需求, 公司拟以全资子公司华信天然气 (香港) 有限公司为主体, 拟择期进行名义本金不超过 3 亿美元的利率掉期业务, 通过外汇掉期业务进行浮动利率与固定利率的转换, 锁定融资成本, 合理控制利率风险。

内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2017-038 号公告。本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

公司于 2017 年 4 月 24 日召开公司 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资额度的议案》，同意全资子公司华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香港”）向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司申请融资，并由公司或上海华信集团商业保理有限公司提供担保。现根据华信天然气香港实际业务需求，结合公司整体规划，拟对上述担保事项进行调整，具体方案如下：

1、公司同意华信天然气香港向兴业银行申请融资额度合计不超过 2 亿美元，业务品种包括但不限于综合授信、内存外贷、内保外贷等，由公司提供质押担保，担保总额合计不超过 2 亿美元。

2、撤销上海华信集团商业保理有限公司为华信天然气香港融资提供的 1.5 亿美元担保额度。

公司董事会授权董事长李勇先生在本次授权有效期内代表公司与兴业银行签署上述授信额度及额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2017-039 号公告。公司独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2017-040 号公告。

（十六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用自有闲置资金办理结构性存款的议案》

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，增加公司收益，在保证正常生产经营不受影响的情况下，董事会同意公司在 2017 年度使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买各银行类金融机构的结构性存款，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。结构性存款可用于公司为全资子公司华信天然气（香港）有限公司办理内存外贷业务提供质押担保。

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2017-041 号公告。

（十七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）在徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 G 座 18 楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2017-042 号公告。

独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日