

## 纳思达股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件、微信方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，关联董事就关联交易事项回避表决。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2017 年半年度报告及摘要》

公司 2017 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的经营情况。根据《证券法》第 68 条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司 2017 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司延长为子公司提供不超过 8 亿元银行授信担保授权有效期的议案》

公司于 2016 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第一次会议和 2016 年 9 月 20 日召开的 2016 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司为子公司提供不超过 8 亿元银行授信担保的议案》，并于 2016 年 8 月 31 日披露了《关于公司为子公司提供不超过 8 亿元银行授信担保的公告》（公告编号：2016-077），根据上述议案，公司总担保额度的授权有效期至 2016 年年度股东大会召开之日止。

鉴于上述公司为子公司提供担保事项的总担保额度的授权有效期已届满，该项授信担保尚未实施完毕，同意公司延长为子公司提供不超过 8 亿元银行授信担保授权有效期，将授权签署有效期延长至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。

上述担保具体情况详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司延长为子公司提供不超过 8 亿元银行授信担保授权有效期的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

### 四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署〈借款协议〉补充协议暨关联交易的议案》

为支持公司推进对 Lexmark International, Inc.（以下简称“Lexmark”）的收购，公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）于 2016 年 8 月 30 日签订《借款协议》，约定公司向赛纳科技借款共计不超过人民币 80.00 亿元（11.9 亿美元），上述事项已经公司 2016 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第一次会议及 2016 年 9 月 20 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 31 日披露了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署〈借款协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2016-074），根据实际情况，同意公司与赛纳科技签订《借款协议之补充协议一》及《借款协议之补充协议二》，对《借款协议》约定的利息条款进行变更。

鉴于本次签订的补充协议仅在原协议约定的借款利率下，进一步明确具体年度的借款利率以及服务费费率，不涉及增加关联交易金额，仍在公司 2016 年第五次临时股东大会批准的范围之内，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易的对象赛纳科技为公司的控股股东，同时为公司实际控制人汪东颖先

生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业；公司董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，与公司董事严伟先生同为赛纳科技董事，本次交易构成关联交易，故公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生在董事会审议本次交易时回避表决。

具体情况详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署〈借款协议〉补充协议暨关联交易的公告》。

独立董事对本次发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约为不超过等值 100 亿元人民币的美元，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本议案获得 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体情况详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

#### 六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的前提下，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过 30 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险

银行理财产品、基金。在该额度内资金可以循环滚动使用。

同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。授权期限自本议案获得 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体情况详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

#### **七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于根据财政部“财会[2017]13 号、15 号”通知变更相关会计政策的议案》**

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）及 2017 年 5 月 10 日发布的《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）的准则规定，公司自上述通知规定说明执行之日起开始执行新的企业会计准则。本次变更相关会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体情况详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于根据财政部“财会[2017]13 号、15 号”通知变更相关会计政策的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 9 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》的公告详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

纳思达股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年八月三十一日