

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2017-099

佳沃农业开发股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日以通讯方式召开了第二届董事会第二十七次会议，本次会议通知于2017年9月11日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：

一、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》

同意公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）、国星股份的全资子公司青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）分别向银行申请授信额度，公司、子公司为相关银行授信提供保证担保、国星股份以自有资产为相关授信提供抵押担保，拟申请授信种类包括贸易额度及流动资金借款等，授信期限均为一年，拟申请授信及相关担保情况具体如下：

银行名称	申请授信主体	申请授信额度	担保情况
建设银行青岛四方支行	国星股份	不超过¥5, 000万元	佳沃股份提供连带保证担保
			富华和众提供连带保证担保
			张志刚、李宏伟提供连带保证担保
华夏银行青岛城阳支行		不超过¥21, 250万元	富华和众提供17,000万元的连带保证担保
			青岛海买提供17,000万元的连带保证担保
			国星股份以房产、土地提供17,000

			万元的抵押担保
			张志刚、李媛、李宏伟、韩明提供17,000万元的连带保证担保
工商银行青岛城阳支行		不超过¥8,000万元	富华和众提供10,000万元的连带保证担保
			张志刚、李媛、李宏伟、韩明提供10,000万元的连带保证担保，张志刚、李媛、李宏伟分别以其个人或共有房地产提供10,000万元的抵押担保
华夏银行青岛城阳支行	富华和众	不超过¥10,000万元	佳沃股份提供8,000万元的连带保证担保
			青岛海买提供8,000万元的连带责任保证
			张志刚、李宏伟提供8,000万元的连带责任担保，并分别以个人房产提供抵押担保
工商银行青岛城阳支行		不超过¥7,000万元	国星股份提供8,000万元的连带责任保证
			张志刚、李媛、李宏伟、韩明提供8,000万元的连带责任担保，张志刚、李宏伟分别以个人房产提供8,000万元的抵押担保

注：1、实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

2、青岛海买网海洋科技有限公司（以下简称“青岛海买”）系富华和众的全资子公司。

3、李媛为张志刚家属，韩明为李宏伟家属。

公司董事会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在在国星股份股东大会上签署相关表决文件。具体内容详见公司同日于中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信额度暨相关担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本项议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

同意公司执行财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》和2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——财政补助》中的规定。其他未变更部分，继续执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则实施公告以及其他相关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、审议通过了《公司向光大银行申请授信额度暨关联方担保的议案》

公司拟向中国光大银行北京阜城路支行申请2.5亿元人民币授信额度，由公司实际控制人联想控股股份有限公司提供连带偿还义务担保，并授权法定代表人签署相关合同、文件。

表决结果：关联董事汤捷、田立川、陈绍鹏、陈功栋回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本项议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》

为适应公司发展需要，决定在公司经营范围内增加“进出口贸易（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）”内容，同时在公司章程第十三条公司经营范围内增加上述内容。（具体以国家工商行政管理部门核准为准）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本项议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过了召开公司2017年第三次临时股东大会事宜

经审议，决定于2017年9月29日召开公司2017年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

特此公告

佳沃农业开发股份有限公司董事会

二〇一七年九月十三日