

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年11月19日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月9日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》

为践行公司中长期战略发展规划，提升全资子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“广东嘉寓”）经营能力，改善全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）融资环境，进一步加强公司系统服务于恒大地产集团的综合能力，公司拟向广东嘉寓转让四川嘉寓 100%股权。

上述事项公司与广东嘉寓签订了《股权转让协议》，约定：公司同意向广东嘉寓以现金 0 元人民币转让其所持有的四川嘉寓 100%股权。此次股权转让完成后，广东嘉寓持有四川嘉寓 100%股权，四川嘉寓成为广东嘉寓全资子公司。

具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》，公告编号：2017-106。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

由于嘉寓门窗幕墙河北有限公司（以下简称“河北嘉寓”）已与威县政府签

订 200MW 的户用光伏业务战略合作协议，需要扩大银行融资额度。广东嘉寓及四川嘉寓完成相关股权转让后，将重点开拓公司大客户业务，拓展市场份额。公司拟通过提供担保，增强前述子公司的融资能力。签署担保协议权限的有效期为自股东大会通过之日起一年内，具体担保对象和提供担保额度如下表：

被担保公司名称	担保额度（万元）
广东嘉寓	40,000
四川嘉寓	60,000
河北嘉寓	20,000

以上签署担保协议权限的有效期限均为经股东大会审议通过之日起 12 个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2017-107。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于光伏电站施工关联交易的议案》

鉴于公司与润峰电力有限公司（以下简称“润峰电力”）于 2016 年签署的《光伏电站系统集成、施工合作合同》（以下简称“合作合同”）取得实质进展，山东润峰集团有限公司（以下简称“润峰集团”）将不超过 56MW 光伏电站指标交由北京嘉寓新能源技术开发有限公司（以下简称“嘉寓新能源”）持有，再由嘉寓新能源交由嘉寓股份实施 EPC 施工。

本次交易对方为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简

称“嘉寓集团”)持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，因此其控股子公司嘉寓新能源亦为公司关联方，本次交易构成了关联交易，关联董事田新甲、张初虎回避表决。

连续十二月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为151,109.67万元，(不含本次交易，其中已提交股东大会审议的金额148,980.67万元，未提交股东大会审议的金额2,129.00万元)。此次关联交易金额为3.25亿元，与未提交股东大会审议的金额累计，总计为3.46亿元，占2016年度经审计净资产的24.45%，经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于光伏电站系统集成、施工重大合同进展暨关联交易的公告》，公告编号：2017-108。

经表决：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 12 月 6 日下午 14:00，在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。凡截止 2017 年 12 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一七年十一月十九日