

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2017-081

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2017 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 7 人，实参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的 2017-083 号公告。

此议案关联董事冷天晴先生回避表决。

鉴于独立董事赵起高先生现在本次交易的关联方云南工投君阳投资有限公司的实际控制人云南省工业投资控股集团有限责任公司控制的云南南天电子信息产业股份有限公司任职，与本次交易具有利害关系，就本关联交易的相关决策事项申请回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于控股子公司股权质押的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的 2017-084 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日