

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-46 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2018 年度七届董事局第三次临时会议决议 公 告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年度七届董事局第三次临时会议于 2018 年 4 月 8 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 12 日在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。董事李璟先生、李国桥先生由于工作原因未能出席会议，委托董事赵天骄先生出席会议并行使表决权。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司 2018 年及未来 3 年生产经营计划》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《关于金叶印务、金叶丝网投资建设新厂区的议案》

经审议,同意公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”),控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司(以下简称“金叶丝网”)合计投资 27,840 万元人民币在陕西省西安市鄠邑区沣京工业园建设新厂区,对现有厂区进行整体搬迁,并扩大产能,进一步做大做强烟标印刷业务。

其中,金叶印务预计投资 21,287 万元;金叶丝网预计投资 6553 万元(本公司持有金叶丝网股权比例为 51%,对应的投资金额为 3342.03 万元)。

独立董事意见:公司事前向独立董事提交了金叶印务、金叶丝网投资建设新厂区的总体规划及投资建设实施方案等完整资料,独立董事进行了事前审查。该项目的实施符合公司烟草配套产业的发展战略,旨在进一步扩展公司主业,着力推动子公司可持续健康发展。未发现损害公司和中小股东利益的情形,同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于子公司投资建设新厂区的公告》。

三、《关于公司向工商银行陕西省分行申请 5000 万元人民币综合授信的议案》

经审议，同意公司向工商银行陕西省分行申请 5000 万元人民币综合授信；同意全资子公司陕西金叶印务有限公司为公司该笔综合授信提供连带责任担保，担保期限两年（自合同签订之日起计算）。

独立董事意见：公司事前向独立董事提交了公司向工商银行陕西省分行申请 5000 万元人民币综合授信及由全资子公司金叶印务为该笔授信提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司本次综合授信申请及由子公司金叶印务提供担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，目的是满足公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营活动的开展，已依法履行审议程序，未发现损害金叶印务及公司和中小股东利益的情形；同意该综合授信及担保事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

四、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向华夏银行西安分行申请综合授信提供担保的议案》

经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司向华夏银行西安分行申请 3000 万元人民币综合授信；同意公司为金叶印务上述综合授信事项提供担保，担保期限两年（自合同签订之日起计算）。

独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公

司金叶印务向华夏银行西安分行申请 3000 万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年四月十三日