



湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于 2019 年 1 月 30 日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 2 月 15 日 09:00 采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信的议案》

为进一步拓展融资渠道，优化湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本，公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币 6000 万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协调关联方实际控制人周新华先生及其配偶、公司法人股东湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）、公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基地建设项目专项借款提供连带责任保证担保的议案》

基于公司华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目（以下简称“基地建设项目”）实施进度及建设资金需求，根据公司 2018 年度融资计划（已经公司第二届董事会第八次会议及公司 2017 年年度股东大会表决通过），公司第二届董事会第十次会议审议通过公司向建设银行长沙河西支行（以下简称“建设银行”）申请基地建设项目专项借款 12000 万元，担保方式为基地建设项目土地及 1、2 栋房屋在建工程抵押（房屋竣工并取得不动产权证书后变更为固定资产抵押）担保、公司实际控制人周新华先生以及公司法人股东神来科技分别提供连带责任保证担保。

应建设银行要求，公司拟追加全资子公司上海华凯为上述公司基地建设项目专项借款提供最高额不超过 13000 万元的连带责任保证担保。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司向长沙银行湘银支行申请信贷业务授信的议案》

为进一步拓展融资渠道，优化公司银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本，公司拟向长沙银行股份有限公司湘银支行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

三、备查文件

《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 15 日