

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2014-061号
福建实达集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2014年12月24日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于2014年12月30日(星期二)以通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司投资设立新设子公司的议案》。

鉴于公司建立独立的战略性参股投资及贸易服务平台，以便及时把握潜在在业务机

会，更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司投资

设立全资子公司。新设子公司的具体情况如下：

1、公司名称：长春嘉裕电子信息技术有限公司(暂定，以工商登记为准)

2、法定代表人：赵伟

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区

5、股权结构：公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司持股 100%

6、经营范围：软件开发、投资管理、电子信息、贸易等(暂定，以工商登记为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款融资的议案》：

向有关金融机构申请流动资金贷款，以补充企业运营资金，提升经营实力。具体融资方案

如下：

1、融资对象：至2家金融机构

2、融资金额：不超过5,000万元人民币(以实际签约金额为准)

3、融资成本：综合融资成本不超过14%(含担保费)

4、融资期限：1年

5、贷款用途：补充企业流动资金

6、担保方式：请担保公司为该项贷款提供连带责任保证担保，年担保费率不超过担保总额的1% (以实际担保费率为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于长春嘉裕房地产开发有限公司的议案》：

鉴于公司建立独立的战略性参股投资及贸易服务平台，以便及时把握潜在在业务机

会，更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司投资

设立全资子公司。新设子公司的具体情况如下：

1、公司名称：长春嘉裕电子信息技术有限公司(暂定，以工商登记为准)

2、法定代表人：赵伟

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区

5、股权结构：公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司持股 100%

6、经营范围：软件开发、投资管理、电子信息、贸易等(暂定，以工商登记为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款融资的议案》：

向有关金融机构申请流动资金贷款，以补充企业运营资金，提升经营实力。具体融资方案

如下：

1、融资对象：至2家金融机构

2、融资金额：不超过5,000万元人民币(以实际签约金额为准)

3、融资成本：综合融资成本不超过14%(含担保费)

4、融资期限：1年

5、贷款用途：补充企业流动资金

6、担保方式：请担保公司为该项贷款提供连带责任保证担保，年担保费率不超过担保总额的1% (以实际担保费率为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于长春嘉裕房地产开发有限公司的议案》：

鉴于公司建立独立的战略性参股投资及贸易服务平台，以便及时把握潜在在业务机

会，更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司投资

设立全资子公司。新设子公司的具体情况如下：

1、公司名称：长春嘉裕电子信息技术有限公司(暂定，以工商登记为准)

2、法定代表人：赵伟

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区

5、股权结构：公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司持股 100%

6、经营范围：软件开发、投资管理、电子信息、贸易等(暂定，以工商登记为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款融资的议案》：

向有关金融机构申请流动资金贷款，以补充企业运营资金，提升经营实力。具体融资方案

如下：

1、融资对象：至2家金融机构

2、融资金额：不超过5,000万元人民币(以实际签约金额为准)

3、融资成本：综合融资成本不超过14%(含担保费)

4、融资期限：1年

5、贷款用途：补充企业流动资金

6、担保方式：请担保公司为该项贷款提供连带责任保证担保，年担保费率不超过担保总额的1% (以实际担保费率为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于长春嘉裕房地产开发有限公司的议案》：

鉴于公司建立独立的战略性参股投资及贸易服务平台，以便及时把握潜在在业务机

会，更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司投资

设立全资子公司。新设子公司的具体情况如下：

1、公司名称：长春嘉裕电子信息技术有限公司(暂定，以工商登记为准)

2、法定代表人：赵伟

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区

5、股权结构：公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司持股 100%

6、经营范围：软件开发、投资管理、电子信息、贸易等(暂定，以工商登记为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款融资的议案》：

向有关金融机构申请流动资金贷款，以补充企业运营资金，提升经营实力。具体融资方案

如下：

1、融资对象：至2家金融机构

2、融资金额：不超过5,000万元人民币(以实际签约金额为准)

3、融资成本：综合融资成本不超过14%(含担保费)

4、融资期限：1年

5、贷款用途：补充企业流动资金

6、担保方式：请担保公司为该项贷款提供连带责任保证担保，年担保费率不超过担保总额的1% (以实际担保费率为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于长春嘉裕房地产开发有限公司的议案》：

鉴于公司建立独立的战略性参股投资及贸易服务平台，以便及时把握潜在在业务机

会，更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司投资

设立全资子公司。新设子公司的具体情况如下：

1、公司名称：长春嘉裕电子信息技术有限公司(暂定，以工商登记为准)

2、法定代表人：赵伟

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区

5、股权结构：公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司持股 100%

6、经营范围：软件开发、投资管理、电子信息、贸易等(暂定，以工商登记为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款融资的议案》：

向有关金融机构申请流动资金贷款，以补充企业运营资金，提升经营实力。具体融资方案

如下：

1、融资对象：至2家金融机构

2、融资金额：不超过5,000万元人民币(以实际签约金额为准)

3、融资成本：综合融资成本不超过14%(含担保费)

4、融资期限：1年

5、贷款用途：补充企业流动资金

6、担保方式：请担保公司为该项贷款提供连带责任保证担保，年担保费率不超过担保总额的1% (以实际担保费率为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于长春嘉裕房地产开发有限公司的议案》：

鉴于公司建立独立的战略性参股投资及贸易服务平台，以便及时把握潜在在业务机

会，更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司投资

设立全资子公司。新设子公司的具体情况如下：

1、公司名称：长春嘉裕电子信息技术有限公司(暂定，以工商登记为准)

2、法定代表人：赵伟

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区

5、股权结构：公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司持股 100%

6、经营范围：软件开发、投资管理、电子信息、贸易等(暂定，以工商登记为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款融资的议案》：

向有关金融机构申请流动资金贷款，以补充企业运营资金，提升经营实力。具体融资方案

如下：

1、融资对象：至2家金融机构

2、融资金额：不超过5,000万元人民币(以实际签约金额为准)

3、融资成本：综合融资成本不超过14%(含担保费)

4、融资期限：1年

5、贷款用途：补充企业流动资金

6、担保方式：请担保公司为该项贷款提供连带责任保证担保，年担保费率不超过担保总额的1% (以实际担保费率为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于长春嘉裕房地产开发有限公司的议案》：

鉴于公司建立独立的战略性参股投资及贸易服务平台，以便及时把握潜在在业务机

会，更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司投资

设立全资子公司。新设子公司的具体情况如下：

1、公司名称：长春嘉裕电子信息技术有限公司(暂定，以工商登记为准)

2、法定代表人：赵伟

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区

5、股权结构：公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司持股 100%

6、经营范围：软件开发、投资管理、电子信息、贸易等(暂定，以工商登记为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款融资的议案》：

向有关金融机构申请流动资金贷款，以补充企业运营资金，提升经营实力。具体融资方案

如下：

1、融资对象：至2家金融机构

2、融资金额：不超过5,000万元人民币(以实际签约金额为准)

3、融资成本：综合融资成本不超过14%(含担保费)

4、融资期限：1年

5、贷款用途：补充企业流动资金

6、担保方式：请担保公司为该项贷款提供连带责任保证担保，年担保费率不超过担保总额的1% (以实际担保费率为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于长春嘉裕房地产开发有限公司的议案》：

鉴于公司建立独立的战略性参股投资及贸易服务平台，以便及时把握潜在在业务机

会，更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司投资

设立全资子公司。新设子公司的具体情况如下：

1、公司名称：长春嘉裕电子信息技术有限公司(暂定，以工商登记为准)

2、法定代表人：赵伟

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区

5、股权结构：公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司持股 100%

6、经营范围：软件开发、投资管理、电子信息、贸易等(暂定，以工商登记为准)

7、会议以同意票数，0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款融资的议案》：

向有关金融机构申请流动资金贷款，以补充企业运营资金，提升经营实力。具体