

## 鹏起科技发展有限公司关于公司 起诉郑州国投产业发展基金(有限合伙)的公告

证券代码:600614 900907 证券简称:鹏起科技 鹏起控股 公告编号:临2019-025

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。

重要内容提示:  
●案件所处的诉讼阶段:目前尚未开庭审理  
●本案所处的当事人地位:原告  
●涉案的金额:本诉讼涉及无效合同请求撤销,无涉案具体金额  
●诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响:本案尚未开庭审理,公司尚无法准确判断对本期利润及后期利润的影响。本起案件的胜诉将对公司与郑州国投保证合同纠纷案的胜诉具有重要意义。

2018年10月13日,鹏起科技发展有限公司(以下简称“鹏起科技”或“公司”)发布了《关于涉及诉讼及股权冻结公告》(公告编号:临2018-090),该公告披露了公司因与该诉被告郑州国投产业发展基金(有限合伙)(以下简称“郑州国投”)保证合同纠纷涉及重大诉讼且部分股权被资产冻结事项。

2018年10月26日公司向发布了《关于涉及诉讼及股权冻结进展公告》(公告编号:临2018-094),披露了“公司收到”河南省高级人民法院(以下简称“河南高院”)送达的关于该项重大诉讼的《民事起诉状》等文件的情况。  
收到河南高院送达的关于该项重大诉讼的《民事起诉状》等文件后,公司向河南高院提交了《管辖异议申请书》,并于2018年11月19日向郑州高新技术产业开发区人民法院(以下简称“郑州高新区法院”)提交了《民事起诉状》,请求法院依法撤销涉案《保证合同》。现已收到郑州高新区法院传票(2019)豫0191民初3138号,本案将于2019年3月5日开庭审理。现将本案相关信息披露如下:

一、本次诉讼的基本情况  
原告:  
被告一:鹏起科技发展有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦 803-804室  
法定代表人:张明辉  
被告二:张明辉  
住所:洛阳市西工区“路\*\*号院”栋\*\*号  
原告三:宋雪云  
住所:洛阳市西工区“路\*\*号院”栋\*\*号  
被告三:郑州国投产业发展基金(有限合伙)  
住所:郑州市郑东新区正光路御桥正商本坊3号楼301-8室  
执行事务合伙人:郑州市股权投资发展基金(有限合伙)  
被告四:郑州国投产业发展基金(有限合伙)  
住所:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼105室-5  
执行事务合伙人:北京国创资产管理有有限公司  
注:2019年2月16日,考虑到本案的具体情况,为了便于本案尽快解决,原告向郑州高

新区法院申请撤回对被告二、被告三、被告四提起股权投资基金合伙企业(有限合伙)的起诉。

案件事实,请求内容  
事实和理由:  
2018年9月,被告一欲就其与被告二、上海胶得橡胶有限公司签订的《股权回购协议》及其与被告二、北京鼎兴资产管理有限公司、北京鼎兴开翼投资管理 理有限公司签订的《协议书》中约定的债务追加提供担保。遂与鹏起科技商议并口头约定:拟由被告一向鹏起科技提供两亿元的借款作为前提条件,再由原告对前述的《股权回购协议》、《协议书》中的债务提供担保,但如被告一未向鹏起科技提供该两亿元借款的,则原告将不签署及不承担《保证合同》中的担保责任。

2018年9月17日,原告一和被告一签署了《借款合同》(合同编号[ZZJJJK201809001号]),同时原告二、三和被告一、二签署了编号为[ZZJJJT201809003](保字[7]号的《保证合同》(以下简称“《保证合同》”)。合同签订后被告一未按约定将两亿元的借款给予原告一,经原告多次催讨,被告一直未支付,并反而向原告主张担保保证责任,原告方知遭受欺诈。

现原告认为,签署《保证合同》系原告出于被告一承诺向原告一提供借款的事实作出的行为,与原告真实的真实意思表示相违背,依照《合同法》第54条的规定,属于可撤销合同,且被告欺诈的行为已造成原告损失,应予赔偿。故原告为 维护自身的合法权益,特提起诉讼。  
诉讼请求:  
1、依法撤销原告一、二、三和被告一、二签订的编号为[ZZJJH201809003](保字[7]号)的《保证合同》;  
2、被告一、二向原告赔偿损失200万元;  
3、本案诉讼费用由被告一、二共同承担。  
三、本案诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响  
目前本案尚未开庭审理,对公司本期利润和后期利润的影响存在不确定性。本起案件的胜诉将对公司与郑州国投保证合同纠纷案的胜诉具有重要意义。  
本中所规定的《保证合同》中涉及的保证责任未经公司董事会和股东大会审议通过,公司高度重视本案,积极应对,并将根据本案进展情况按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。

特此公告  
鹏起科技发展有限公司  
2019年2月27日

五、累计对外担保及逾期担保的数量  
截止本公告日,本次对外担保总额为人民币16,500万元;本公司累计对外担保总额(不含本次)为人民币110,833.20万元,占公司最近一期(2017年)经审计净资产的33.37%,均为为控股子公司(100%控股)提供担保,无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。  
七、备查文件  
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》;  
2、《公司2017年年度股东大会决议》;  
3、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司  
董 事 会  
2019年2月27日

## 宁波博威合金材料股份有限公司 对外担保公告

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2019-025

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。

重要内容提示:  
●被担保人名称:  
宁波康奈特国际贸易有限公司(以下简称“康奈特”)  
●本次对外担保事项提供担保金额为人民币16,500万元的银行综合授信担保;  
截至本公告日,不含本次,公司为康奈特提供担保的总额为人民币47,800万元;  
●本次担保是否涉及反担保:无  
●对外担保事项的累计数量:截止本公告日,无逾期对外担保。

担保事项概述  
一、本次担保事项基本情况  
基于宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资子公司康奈特日常经营的实际需要及担保合同已到期解除,公司为康奈特向中国工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行申请金额为人民币16,500万元的银行综合授信提供担保。

公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。

二、本次担保事项履行的内部决策程序  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

三、本次担保事项履行的内部决策程序  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

四、本次担保事项履行的内部决策程序  
公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。(公告编号:临2018-026)。

一、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:  
公司名:宁波康奈特国际贸易有限公司  
注册资本:55,000万元  
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前陈后村  
法定代表人:胡朝春  
成立日期:2013年11月21日  
经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳镜鞋片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司担保事项履行的内部决策程序  
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

三、担保协议的主要内容  
担保条件为:日常经营的实际需要,满足流动资金需求,拟申请银行综合授信等业务,公司为全资子公司康奈特提供人民币16,500万元的担保。

四、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

五、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

六、独立董事意见  
公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。(公告编号:临2018-026)。

一、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:  
公司名:宁波康奈特国际贸易有限公司  
注册资本:55,000万元  
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前陈后村  
法定代表人:胡朝春  
成立日期:2013年11月21日  
经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳镜鞋片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司担保事项履行的内部决策程序  
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

三、担保协议的主要内容  
担保条件为:日常经营的实际需要,满足流动资金需求,拟申请银行综合授信等业务,公司为全资子公司康奈特提供人民币16,500万元的担保。

四、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

五、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

六、独立董事意见  
公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。(公告编号:临2018-026)。

一、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:  
公司名:宁波康奈特国际贸易有限公司  
注册资本:55,000万元  
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前陈后村  
法定代表人:胡朝春  
成立日期:2013年11月21日  
经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳镜鞋片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司担保事项履行的内部决策程序  
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

三、担保协议的主要内容  
担保条件为:日常经营的实际需要,满足流动资金需求,拟申请银行综合授信等业务,公司为全资子公司康奈特提供人民币16,500万元的担保。

四、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

五、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

六、独立董事意见  
公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。(公告编号:临2018-026)。

一、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:  
公司名:宁波康奈特国际贸易有限公司  
注册资本:55,000万元  
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前陈后村  
法定代表人:胡朝春  
成立日期:2013年11月21日  
经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳镜鞋片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司担保事项履行的内部决策程序  
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

三、担保协议的主要内容  
担保条件为:日常经营的实际需要,满足流动资金需求,拟申请银行综合授信等业务,公司为全资子公司康奈特提供人民币16,500万元的担保。

四、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

五、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

六、独立董事意见  
公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。(公告编号:临2018-026)。

一、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:  
公司名:宁波康奈特国际贸易有限公司  
注册资本:55,000万元  
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前陈后村  
法定代表人:胡朝春  
成立日期:2013年11月21日  
经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳镜鞋片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司担保事项履行的内部决策程序  
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

三、担保协议的主要内容  
担保条件为:日常经营的实际需要,满足流动资金需求,拟申请银行综合授信等业务,公司为全资子公司康奈特提供人民币16,500万元的担保。

四、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

五、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

六、独立董事意见  
公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。(公告编号:临2018-026)。

一、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:  
公司名:宁波康奈特国际贸易有限公司  
注册资本:55,000万元  
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前陈后村  
法定代表人:胡朝春  
成立日期:2013年11月21日  
经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳镜鞋片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司担保事项履行的内部决策程序  
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

三、担保协议的主要内容  
担保条件为:日常经营的实际需要,满足流动资金需求,拟申请银行综合授信等业务,公司为全资子公司康奈特提供人民币16,500万元的担保。

四、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

五、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

六、独立董事意见  
公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。(公告编号:临2018-026)。

一、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:  
公司名:宁波康奈特国际贸易有限公司  
注册资本:55,000万元  
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前陈后村  
法定代表人:胡朝春  
成立日期:2013年11月21日  
经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳镜鞋片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司担保事项履行的内部决策程序  
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

三、担保协议的主要内容  
担保条件为:日常经营的实际需要,满足流动资金需求,拟申请银行综合授信等业务,公司为全资子公司康奈特提供人民币16,500万元的担保。

四、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

五、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

六、独立董事意见  
公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。(公告编号:临2018-026)。

一、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:  
公司名:宁波康奈特国际贸易有限公司  
注册资本:55,000万元  
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前陈后村  
法定代表人:胡朝春  
成立日期:2013年11月21日  
经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳镜鞋片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司担保事项履行的内部决策程序  
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

三、担保协议的主要内容  
担保条件为:日常经营的实际需要,满足流动资金需求,拟申请银行综合授信等业务,公司为全资子公司康奈特提供人民币16,500万元的担保。

四、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

五、董事会意见  
公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度议案》,公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金材料有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威合金(泰国)有限公司提供担保总额合计为人民币150,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

六、独立董事意见  
公司于2019年2月27日,公司与工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《最高额保证合同》。(公告编号:临2018-026)。

一、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:  
公司名:宁波康奈特国际贸易有限公司  
注册资本:55,000万元  
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前陈后村  
法定代表人:胡朝春  
成立日期:2013年11月21日  
经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳镜鞋片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司担保事项履行的内部决策程序  
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2019-010号

## 中国外运股份有限公司 第二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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”)第二届董事会第八次会议于2019年2月26日以书面议案形式召开,董事会于2019年2月26日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案材料。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,截至2019年2月26日,共收到有效表决票10票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:  
1、《关于选举李天鹏先生担任公司董事长(法定代表人)的议案》  
董事会同意选举李天鹏先生(简历详见附件)担任公司董事长(法定代表人),任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于变更董事长暨法定代表人的公告》(临2019-011号)。

2、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
3、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
4、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
5、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
6、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
7、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
8、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
9、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
10、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
11、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
12、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
13、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
14、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
15、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
16、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
17、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
18、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
19、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
20、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
21、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
22、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
23、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
24、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
25、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
26、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
27、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
28、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
29、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
30、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
31、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
32、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
33、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
34、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
35、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
36、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
37、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
38、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
39、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
40、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
41、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
42、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
43、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
44、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
45、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
46、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
47、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
48、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
49、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
50、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
51、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
52、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
53、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
54、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
55、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
56、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
57、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
58、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
59、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
60、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
61、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
62、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
63、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
64、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
65、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
66、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
67、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
68、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
69、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
70、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
71、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
72、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
73、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
74、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
75、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
76、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
77、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
78、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
79、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
80、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
81、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
82、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
83、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
84、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
85、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
86、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
87、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
88、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
89、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
90、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
91、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
92、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
93、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
94、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
95、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
96、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
97、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
98、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
99、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
100、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
101、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
102、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
103、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
104、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
105、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
106、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
107、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
108、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
109、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
110、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
111、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
112、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
113、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
114、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
115、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
116、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
117、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
118、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
119、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
120、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
121、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
122、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
123、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
124、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
125、《关于调整董事会专门委员会的议案》  
126、《关于调整董事会专门委员会