

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

## 连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2014年度第五次临时会议决议公告

本公司及董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。  
连云港如意集团股份有限公司第七届第五次临时会议于2014年10月16日以传真方式召开(会议通知于2014年10月13日以电子邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议并充分讨论,对相关议案表决如下:

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表表决权:通过。

本项议案已经出席股东大会议案。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2014年度第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召开日期和时间:2014年11月4日上午10:30。

(2) 网络投票时间:2014年11月3日—11月4日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月3日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2014年11月3日15:00至2014年11月4日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开地点:公司董事会。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:持有公司股份的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日:2014年10月30日(凡在股权登记日下午收市时持有本公司股票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司董事会。

现场会议地点:为江苏海州海洲会议中心(连云港市连云区连云新城海州路8号)。

通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有公司提供委托贷款人民币4900万元,期限1年,年利率5.2%,用于补充远大物产的流动资金,由浙江新晋进出口有限公司提供信用担保。(详见本公司2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的董监高辞职公告)。

参加现场会议的股东或股东授权委托代理人,请携带身份证件、深圳股东账户卡、出席人身份证件及授权委托书及委托人身份证件,于2014年11月3日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理参会登记,异地股东可以通过信函或传真方式登记。

本公司及董事会全体成员保证现场投票和网络投票