

证券代码:600384 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2015-042

## 宁波杉杉股份有限公司 八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 一、董事会会议召开情况:

(一)宁波杉杉股份有限公司八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及有关法律法规的相关规定。

(二)本次董事会会议于2015年6月19日以书面形式发出会议通知。

(三)本次董事会会议于2015年6月25日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,无缺席会议的董事。

### 二、董事会会议审议情况:

会议审议并通过如下议案:

(一)关于公司控股子公司富银融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“富银融资租赁”)整体改制并申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌的议案;

(9票同意,0票反对,0票弃权)

根据公司控股子公司富银融资租赁的战略部署和业务发展,公司董事会同意富银融资租赁(包括子公司北京杉杉医疗科技发展有限公司和杉杉富银商业保理有限公司)整体改制并在新三板申请挂牌。

详见公司在上海证券交易所网站发布的编号《临2015-041》公告。

公司宜尚需取得相关监管部门的审批批文。

(二)关于公司为控股子公司富银融资租赁提供2016年全年担保额度不超过53,000万元的议案;

(9票同意,0票反对,0票弃权)

为支持富银融资租赁申请新三板挂牌事宜,综合考虑其未来业务发展的实际需要,增强其资金筹措能力,拟公司拟为其提供2016年全年担保额度不超过53,000万元,有效期为2016年全年,有效期内授权公司法定代表人签署具体的担保文件。

详见公司在上海证券交易所网站发布的编号《临2015-045》公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

公司独立董事陈世全先生、徐逸星女士、郭站红先生就议案(一)(二)发表以下独立意见:

1.公司控股子公司富银融资租赁整体改制并申请在新三板挂牌事宜,符合公司长期发展规划的要求,有利于完善富银融资租赁的法人治理结构,提升其企业知名度,有利于提高股权流动性,引进战略投资者。

2.本次公司控股子公司富银融资租赁(深圳)有限公司不会改变公司的控制权,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司本次对富银融资租赁提供2016年全年担保额度主要是支持其申请新三板挂牌事宜,综合考虑其未来业务发展的实际需要,为富银融资租赁提供担保有助于其高效、顺畅地筹集资金,进一步提高其经营效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意将担保议案提交公司股东大会审议。

4.我们认为上述事宜合理,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意上述议案。

(三)关于召开宁波杉杉股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案

(票同意,0票反对,0票弃权)

公司宜尚需取得相关监管部门的审批批文。

(四)公司董事会会议应出席的监事5名,实际出席监事5名,无缺席会议的监事。

公司控股子公司富银融资租赁提供2016年全年担保额度不超过53,000万元的议案。

详见公司在上海证券交易所网站发布的编号《临2015-046》公告。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十五日

报备文件:

1.宁波杉杉股份有限公司八届董事会第十二次会议决议

2.宁波杉杉股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

证券代码:600384 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2015-043

## 宁波杉杉股份有限公司 八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 一、监事会会议召开情况:

(一)宁波杉杉股份有限公司八届监事会第十次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次监事会会议于2015年6月19日以书面形式发出会议通知。

(三)本次监事会会议于2015年6月25日以通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事5名,实际出席监事5名,无缺席会议的监事。

公司宜尚需取得相关监管部门的审批批文。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十五日

报备文件:

《宁波杉杉股份有限公司八届监事会第十次会议决议》

证券代码:600384 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2015-044

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十五日

报备文件:

《宁波杉杉股份有限公司八届监事会第十次会议决议》

证券代码:600384 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2015-044