

金轮科创股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司金轮针织(江苏)有限公司(以下简称“金轮针织”)向中国建设银行股份有限公司海门支行申请不超过人民币2,200万元的各项信贷业务总提供抵押担保(担保物为公司合法拥有的国有出让土地使用权[海国用(2011)第240109、240110、240111、240112]及房产[海政房权证字第141023397-141023406、141023410-141023414、400000880号、海政房权证字第40000014、40000015号]),担保期限为2016年1月27日至2021年1月27日。

为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司(以下简称“森达装饰”)向中国银行股份有限公司海门支行申请的不超过人民币3,000万元融资业务、向中信银行股份有限公司南通分行开发区支行申请的不超过人民币5,000万元融资业务提供连带责任保证担保,担保期限均为2016年1月27日至2017年1月27日。

以上担保事项均已经2016年1月11日召开的第三届董事会2016年第一次会议审议,以票同意0票反对,0票弃权获得通过。根据公司《章程》相关规定,以上担保的事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1、公司全称:金轮针织(江苏)有限公司
与公司关系:全资子公司
注册资本:人民币15,000万元
法定代表人:黄春辉
经营范围:棉织面料、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务和经企业所需用的机械设、备、配件;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和经企业所需用的机械设、备、配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

金轮针织2014年度及2015年9月30日的财务数据如下:

项目	2014年12月31日 (未经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
总资产	29,390.97	36,731.89
净资产	11,330.23	19,493.21
项目	2014年度	2015年1-9月
营业收入	16,962.47	31,372.67
净利润	1,030.77	3,313.98

2、公司全称:海门市森达装饰材料有限公司
与公司关系:全资子公司
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:洪斌
经营范围:制造、加工、销售:不锈钢发板、不锈钢制品(压力容器除外);批发、零售:黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品(危险化学品除外)、五金配件;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和经企业所需用的机械设、备、配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

森达装饰2014年度及2015年9月30日的财务数据如下:

项目	2014年12月31日 (未经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
总资产	65,400.63	79,006.89
净资产	29,223.14	36,244.94
项目	2014年度	2015年1-9月
营业收入	119,021.19	90,479.98
净利润	6,620.52	6,179.33

三、担保主要内容
1.担保方:金轮科创股份有限公司
2.被担保方:金轮针织(江苏)有限公司、海门市森达装饰材料有限公司
3.担保金额:为金轮针织向中国建设银行股份有限公司海门支行申请不超过人民币2,200万元的各项信贷业务总提供抵押担保,担保期限为2016年1月27日至2021年1月27日;为森达装饰向中国银行股份有限公司海门支行申请的不超过人民币3,000万元融资业务以及向中信银行股份有限公司南通分行开发区支行申请的不超过人民币5,000万元融资业务提供连带责任保证担保,担保期限均为2016年1月27日至2017年1月27日。以上担保均不收取任何费用。

董事会认为,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营;且全资子公司的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保,并授权董事长签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日前,公司的对外担保全部为对子公司的担保:担保余额为20,650万元,占2015年三季度末经审计净资产的39.32%。

本次担保完成后,公司累计提供担保总额为30,850万元,占2015年三季度末经审计净资产的58.74%。
六、备查文件
本公司第三届董事会2016年第一次会议决议。
特此公告。

金轮科创股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)2016年1月11日召开的第三届董事会2016年第一次会议决定,公司将于2016年1月27日(星期三)召开公司2016年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期和时间:
1.现场会议召开时间:2016年1月27日(星期三)下午14:50
2.网络投票时间:2016年1月26日至2016年1月27日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年1月26日上午10:00至2016年1月27日上午15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:江苏省南通经济技术开发区流水路6号公司会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)本次股东大会所投票网络投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)参加股东大会的方式:现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)。

二、会议审议事项
1.截至2016年1月22日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权利出席本次股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司自己的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记方法
1.现场登记时间:2016年1月25日、1月26日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30;
2.登记地点:江苏省南通经济技术开发区流水路6号金轮科创股份有限公司董事会办公室,请携带注明“股东大会”字样的身份证明文件;

3.登记方式:
(1)自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人持身份证件委托书原件、本人身份证件原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证件原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证件原件、法人股票账户卡原件办理登记手续。

(3)股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,不接受电话登记,信函或传真以送达本公司的时间为准。

五、参加网络投票系统的投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2016年1月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362722;投票简称:金轮投票。
3.股东投票的具体程序:
(1)输入人姓名;
(2)输入证券代码362722;
(3)输入对应申报价格;在“委托价格”项下输入对应申报价格,选择拟投票的议案。其中,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股

东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
0	总议案	100000
1	《关于向全资子公司金轮针织(江苏)有限公司提供人民币2,200万元担保的议案》	100
2	《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》	200
3	《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》	300

(4)对于各议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(5)确认投票委托完成。
(二)采用互联网投票系统的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月26日下午15:00,结束时间为2016年1月27日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

2.1服务密码身份认证
深交所网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码
投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照本所新股申购业务操作,申报规定如下:
①“买入”“369099”证券,证券简称为“密码服务”;
②“申购价格”项填写1.00元;
③“申购数量”项填写成功后成功激活。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。投资者遗忘服务密码的,可通过深交所交易系统挂失,服务密码挂失申报的规定如下:
①“买入”“369099”证券,证券简称为“密码服务”;

②“申购价格”项填写2.00元;
③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

申报服务密码挂失,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。
2.2数字证书身份认证
数字证书是指“深圳证券交易所数字证书认证中心”(以下简称认证中心)签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解销、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统申报投票。
申报服务密码或数字证书,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

2.3进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果

4、投票系统故障时的处理
联系人:董事会秘书 邱九辉
证券事务代表 潘黎明
电话:0513-8077 6888
传 真:0513-8077 6886
邮 箱:226009

电子邮箱:stock@geron-china.com
联系地址:江苏省南通经济技术开发区流水路6号
特此公告。
附件:授权委托书

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

附:授权委托书
致:金轮科创股份有限公司
委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日

本人(本公司)对本次股东大会第1-3项议案的表决意见:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于向全资子公司金轮针织(江苏)有限公司提供人民币2,200万元担保的议案》			
2	《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》			
3	《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》			

说明:
(注:①上述审议事项,委托人在赞成、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示;②委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决)。
本项授权的有效期至:自签署日至本次股东大会结束。

委托(签名):
(法定代表人或法定代表人签名并加盖公章)
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人股票账号:
受托人股票账号:

签署日期: 年 月 日
证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2016-007

金轮科创股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2016年第一次会议,于2016年1月8日(即)以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案,并于2016年1月11日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的方式进行,应到董事8名,实到董事8名。独立董事赵史尧先生因身体原因,不能出席本次会议,委托独立董事陆健先生代为出席并发表。公司董事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向全资子公司金轮针织(江苏)有限公司提供人民币2,200万元担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
同意公司为全资子公司金轮针织向中国建设银行海门支行申请的各信贷业务总提供不超过人民币2,200万元担保担保,担保期限为2016年1月27日至2021年1月27日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本协议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

(二)审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国银行股份有限公司海门支行人民币3,000万元授信额度提供及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带责任担保,直至前述债务全部清偿完毕,担保期限为2016年1月27日至2017年1月27日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本协议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

(三)审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中信银行股份有限公司南通分行开发区支行申请的融资业务提供连带责任保证担保,担保的最高金额不超过人民币5,000万元,担保期限为2016年1月27日至2017年1月27日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本协议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

(四)审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》与本协议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

三、备查文件
本公司第三届董事会2016年第一次会议决议。
特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月12日