

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2017-0088
林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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:

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2017年12月11日上午8:30在林州重机集团有限公司办公楼大会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的召集已于2017年12月1日以专人送达、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司以融资租赁方式向长城国兴金融租赁有限公司进行融资并由公司提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司林州重机矿建工程有限公司的生产经营需要,同意其向长城国兴金融租赁有限公司申请开展融资租赁业务,并由公司为业务提供担保,该业务融资总额为人民币20000万元,融资期限为36个月。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于公司以融资租赁方式向长城国兴金融租赁有限公司进行融资并由公司提供担保的公告》(公告编号:2017-0090)。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.审议通过了《关于对全资子公司郑州分行续签综合授信业务到期前根据业务需要同意继续向上述银行办理续贷手续并支付综合费用的议案》。

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司以融资租赁方式向长城国兴金融租赁有限公司进行融资并由公司提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司林州重机矿建工程有限公司的生产经营需要,同意其向长城国兴金融租赁有限公司申请开展融资租赁业务,并由公司为业务提供担保,该业务融资总额为人民币20000万元,融资期限为36个月。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于公司以融资租赁方式向长城国兴金融租赁有限公司进行融资并由公司提供担保的公告》(公告编号:2017-0091)。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

3.审议通过了《关于公司资产置换关联交易的议案》。

为优化公司的资产结构,充分发挥资产的协同效应,进一步提升公司的盈利能力,同意将公司持有的禹州市西北电缆有限公司50%的股权(作为置换资产)与林州重机集团股份有限公司名下的林州重机集团有限公司(以下简称“林州重机”)持有的禹州市西北电缆有限公司50%的股权(作为置入资产)进行置换。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于公司资产置换关联交易的公告》(公告编号:2017-0092)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

5.审议通过了《关于公司总经理辞职并聘任新任总经理的议案》。

同意郭现生先生辞去公司总经理职务,聘任郭现生先生担任公司总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

6.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职并聘任新任董事、监事、高级管理人员的议案》。

同意对公司董事、监事、高级管理人员辞职并聘任新任董事、监事、高级管理人员,同意补选郭日仓先生为公司第四届董事候选人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职并聘任新任董事、监事、高级管理人员的议案》(公告编号:2017-0093)。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

7.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

8.审议通过了《关于公司资产置换关联交易的议案》。

为优化公司的资产结构,充分发挥资产的协同效应,进一步提升公司的盈利能力,同意将公司持有的禹州市西北电缆有限公司50%的股权(作为置换资产)与林州重机集团股份有限公司名下的林州重机集团有限公司(以下简称“林州重机”)持有的禹州市西北电缆有限公司50%的股权(作为置入资产)进行置换。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于公司资产置换关联交易的公告》(公告编号:2017-0094)。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

9.审议通过了《关于公司资产置换关联交易的议案》。

为优化公司的资产结构,充分发挥资产的协同效应,进一步提升公司的盈利能力,同意将公司持有的禹州市西北电缆有限公司50%的股权(作为置换资产)与林州重机集团股份有限公司名下的林州重机集团有限公司(以下简称“林州重机”)持有的禹州市西北电缆有限公司50%的股权(作为置入资产)进行置换。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于公司资产置换关联交易的公告》(公告编号:2017-0095)。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

10.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

11.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

12.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

13.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

14.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

15.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

16.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

17.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

18.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

19.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

20.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

21.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

22.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

23.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

24.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

25.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

26.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

27.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

28.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

29.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

30.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

31.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

32.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

33.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

34.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

35.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

36.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

37.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

38.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

39.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

40.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

41.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

42.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

43.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

44.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

45.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

46.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

47.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

48.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

49.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

50.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

51.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

52.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

53.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

54.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

55.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

56.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

57.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

58.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

59.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

60.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。

61.审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司增资,注册资本由1亿元增加至2亿元。