

证券代码：002070

证券简称：众和股份

公告编号：2016-062

福建众和股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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。

福建众和股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2016年7月16日以电子邮件、书面材料等方式发出会议通知，于2016年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票5票，截止2016年7月19日15时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于拟向控股子公司金鑫矿业进行增资及提供借款的议案》。

鉴于锂电新能源产业广阔发展前景，且金鑫矿业生产经营状况逐步向好，为解决金鑫矿业当前资金紧张局面，公司拟向金鑫矿业增资人民币2亿元并提供0.5亿元借款，用于其以偿还到期债务及补充营运资金，具体增资及借款相关事宜授权公司管理层负责。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十日