

诚志股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 9 月 30 日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2017 年 10 月 17 日上午 10:00

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

(5) 主持人：董事长龙大伟先生

(6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》及《诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于公司 2017 年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2017年9月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值损失，具体情况如下：

单位：万元

项 目	报告期 (7月-9月)	本年累计计提额 (1月-9月)
一、应收款项坏账	5,802.16	7,459.41
其中：应收账款	4,409.21	6,030.42
其他应收款	1,392.95	1,428.99
二、存货减值	65.39	65.39
合 计	5,867.55	7,524.80

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于 2017 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东诚志科融控股有限公司借款人民币六亿元，借款期限三个月，借款的资金占用费率为年5.35%。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、雷霖、王学顺回避表决，由 3 名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大程度地保护投资者的合法权益，公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，并结合公司非公开发行公司债券的工作进度，公司董事会决定在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行设立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于非公开发行公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付等，不得用作其他用途。

募集资金专项账户明细如下：

开户行：中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行

账户：3605 0152 0150 0000 0291

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案 1、2、3、4 均无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对议案 3 发表了事前认可意见，对议案 2、3 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对议案 3 发表了核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限公司关于诚志股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于诚志股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见。



特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日