



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2017-077

融捷股份有限公司 第六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、本次董事会由公司董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 8 日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

2、本次董事会现场会议于 2017 年 11 月 13 日下午 17:00 在公司会议室以现场与网络通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持。全部监事和高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）委托合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）加工锂钴材料，预计金额不超过 240 万元；并同意融达锂业向合肥融捷能源材料有限公司销售四氧化三钴产品，预计金额不超过 1400 万元。

上述日常关联交易预计总金额不超过人民币 1640 万元，自本次董事会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止的有效期限内签订交易合同有效。

融捷金属为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司财务总监郭学谦先生担任融捷金属董事；融捷能源为公司控股股东融捷投资控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，融捷金属和融捷能源

为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。

独立董事发表了独立意见，请查阅同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关于本次交易事项的更详细信息请查阅同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-078）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017 年 11 月 13 日