

## 赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会八次会议于2017年2月16日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2017年2月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》；

为更好地整合各类检测业务，发挥协同效应，最大程度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟以持有的杭环检测 70%股权以实际取得该股权的账面净值 3360 万元，通过增资方式划转给赞宇检测，赞宇检测以换股的方式受让公司持有的杭环检测 70%股权，赞宇检测的注册资本金由 3000 万元变更为 6360 万元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司股权内部划转的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《风险投资管理制度》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《风险投资管理制度》。

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增加产业并购基金投资方向的议案》；

随着并购工作的开展，为了更好地推进表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测板块的拓展，同时也为了产业并购基金能适应未来业务发展需要，现将

基金投资方向中的检验检测板块延伸增加环境环保领域。关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于增加产业并购基金投资方向的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2017 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2017 年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币 30 亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2017 年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》；

杭州油化和南通凯塔的原料采购及库存存货等日常营运资金占用增加，公司拟为杭州油化、南通凯塔申请银行综合授信提供担保增信支持。具体情况详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 3 月 3 日下午 1:30 召开 2017 年第一次临时股东大会。具体情况详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日