

## 华意压缩机股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件形式送达全体董事。

#### 2、会议召开的时间、地点和方式

会议于 2017 年 3 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开

#### 3、董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

#### 4、会议主持人：董事长刘体斌先生

会议列席情况：本次会议通知与议案于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件形式送达全体董事时，抄送了公司全体监事与高级管理人员。

5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于预计 2017 年度对外担保额度的议案》

1、为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度 8,000 万元；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度 4,700 万欧元；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度 3,000 万元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度 2,000 万元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度 10,000 万元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、上海加西贝拉贸易有限公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，本议案第 1、2、3 项子议案需提交股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计 2017 年度对外担保额度的公告》。

## （二）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

公司根据 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度的业务计划，对 2017 年度日常关联交易预计如下：

1、预计 2017 年向合肥美菱股份有限公司及其子公司销售压缩机不超过 60,000 万元（不含税）；

本议案涉及关联交易，刘体斌先生、胥邦君先生、寇化梦先生因同时担任合肥美菱股份有限公司董事，关联董事刘体斌先生、胥邦君先生、寇化梦先生回避本项表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、预计 2017 年向合肥美菱股份有限公司及其子公司提供压缩空气、提供后

勤服务等不超过 65 万元（不含税）；

本议案涉及关联交易，刘体斌先生、胥邦君先生、寇化梦先生因同时担任合肥美菱股份有限公司董事，关联董事刘体斌先生、胥邦君先生、寇化梦先生回避本项表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、预计 2017 年向四川长虹电器股份有限公司及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过 3,500 万元（不含税）；

本议案涉及关联交易，因刘体斌先生、胥邦君先生、寇化梦先生在四川长虹电器股份有限公司担任重要职务，关联董事刘体斌先生、胥邦君先生、寇化梦先生回避本项表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

### **（三）审议通过《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》**

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额调整为不超过 3 亿元（该额度可以滚动使用），有效期为股东大会审议通过之日起三年。

为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺保持投资产品的流动性，并根据募集资金投资项目的进展情况，及时收回部分或全部投资，以保证募集资金投资项目资金需要。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股

份有限公司关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。

#### **（四）审议通过《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的议案》**

为支持加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）控股子公司上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，同意加西贝拉向威乐公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过 9000 万元（含 9000 万元），委托贷款期限暂定为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。同时授权控股子公司加西贝拉经营层按规定办理委托贷款相关事宜。

威乐公司主要经营管理人员均由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的的公告》。

#### **（五）审议通过《关于申请银行综合融资额度的议案》**

因生产周转资金需要，经与中国建设银行景德镇分行等银行协商后达成一致意向，公司决定向中国建设银行景德镇分行等银行申请合计 40 亿元综合授信额度，具体如下：

1、同意向中国建设银行景德镇分行申请 6 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

2、同意向中国农业银行景德镇分行申请 3 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

3、同意向中国银行景德镇分行申请 3 亿元综合授信额度，用于流动资金贷

款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

4、同意向中国工商银行景德镇分行申请 4 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

5、同意向九江银行景德镇分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，期限为三年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

6、同意向江西银行景德镇分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

7、同意向平安银行南昌分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

8、同意向中国光大银行南昌分行申请 1 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

9、同意向华美银行上海分行申请 1 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

10、同意向中信银行南昌分行申请 4 亿元综合授信额度（在原有 2 亿的授信基础上，本次调增 2 亿额度），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

11、同意向招商银行景德镇分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

12、同意向兴业银行南昌分行申请 6 亿元综合授信额度（在原有 1 亿的授信

基础上，本次调增 5 亿额度），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

13、同意向北京银行南昌分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

14、同意向汇丰银行南昌分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

同意授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次融资业务事宜并签订相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于 2017 年 4 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2017 年度对外担保额度的议案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对第二项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第一、二、三、四项议案的相关事项发表了独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司对第三项议案出具了核查意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、公司独立董事对第七届董事会 2017 年第一次临时会议有关事项的独立意见

3、公司独立董事事前认可意见  
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2017年3月17日