

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2019-49

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于 2019 年 10 月 19 日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十九次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席本次会议的董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次董事会会议审议表决了如下议案：

1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于以公开挂牌方式出售资产的议案》；具体详见同日在指定媒体发布的《关于以公开挂牌方式出售资产的公告》。

上述事项尚需提交股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》；同意向交通银行和平里支行申请 5 亿元人民币综合授信额度，期限为两年，品种包括：非融资性保函、远期结售汇、即远期信用证等。

3、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司内设机构调整的议案》；同意战略发展部与投资管理部门的职能和人员进行合并，合并后名称为“战略发展部”。

4、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提议召开二〇一九年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见同日在指定媒体发布的《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第十九次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十三日