

证券代码：600321

证券简称：正源股份

公告编号：2017-106

正源控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年11月30日，正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议在成都市双流区西航港开发区长城路2段1号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：

一、《关于公司全资子公司延安博源金融服务有限公司出资设立深圳前海利源商业保理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》；

为了承购上下游客户的应收账款，解决部分上下游经销商的融资难题，改善公司上下游的生产经营难题，改善产业链，促进公司的主营业务发展，公司全资子公司延安博源金融服务有限公司拟出资设立深圳前海利源商业保理有限公司。该公司注册资本为5,000万元，经营范围为：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务等。该公司由公司全资子公司延安博源金融服务有限公司出资5,000万元，占该公司注册资本的100%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于出资设立全资子公司“深圳联汇通船运有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》；

为了深化拓展公司业务范围，降低物流成本，促进公司的贸易业务发展，公司拟出资设立深圳联汇通船运有限公司。该公司注册资本为5,000万元，经营范围为：供应链管理及相关配套服务；国际国内货运代理；货运信息咨询；代理报关、报检；船舶运输等。该公司由公司出资5,000万元，占该公司注册资本的100%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于转让控股子公司成都升泰物业管理有限公司 95%股权的关联交易议案》；

因公司经营业务调整需要，同意将公司控股子公司成都升泰物业管理有限公司 95%的股权作价 700 万元转让给公司控股股东正源房地产开发有限公司旗下子公司大连正源物业服务有限公司，该项关联交易将为公司增加本年度净利润 170 万元左右。

根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。独立董事对该关联交易议案发表了独立意见，认为：

1、本次交易定价方式公平公正，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；

2、本次交易经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；

3、本次交易的实施将为公司增加本年度净利润 170 万元左右，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本关联交易不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 1 日