

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-024

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年4月25日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长冷天晴先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及其正文》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《会计政策变更的议案》；（详见公司2018-026号，关于会计政策变更的议案的公告）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》（详见公司2018-027号，关于公司2017年度利润分配预案的公告）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司独立董事2017年述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司2018-028号，关于续聘会计师事务所的公告）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2018年对外担保的议案》（详见公司2018-029号，关于公司2018年对外担保的公告）；

公司2018年对外担保决议有效期至公司2018年年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2018年度预计与云南九天投资控股集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》（详见公司2018-030号，关于2018年度预计与云南九天投资控股集团有限公司及其关联方日常关联交易的公告）；

此议案公司冷天晴、王跃华、徐蓬三位关联董事回避表决，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于2018年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案》（详见公司2018-031号，关于2018年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告）；

此议案关联董事冷天晴、王跃华、徐蓬、赵起高四位关联董事回避表决，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请2018年年度综合授信额度的议案》；

根据公司2018年的经营发展计划及资金需求情况，公司2018年决定向银行、非银金融机构申请15亿元的年度综合授信额度，全部为短期或中长期借款（含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等），用于公司及子公司流动资金周转。在综合授信额度范围内，公司董事长可根据实际需要对贷款银行及额度进行确定，公司按照财务会计及财务内部控制管理制度的相关规定办理借款手续。

此综合授信额度使用有效期至公司2018年年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2018年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案》（详见公司2018-032号，关于2018年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的公告）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的议案》（详见公司2018-033号，关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的公告）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的预案》（详见公司

2018-034号，关于公司非公开发行公司债券的公告)；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月31日（星期四）召开2017年年度股东大会，本次董事会审议的第一、二、三、六、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七将提交公司2017年年度股东大会审议。本公司2017年年度股东大会通知和会议资料将另行公布。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日