

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2018-74号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

第九届董事会第二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内容的真实、准确和完整，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

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二次临时会议于 2018 年 10 月 29 日（周一）上午 10 时以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、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

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于拟增资全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司的议案》；

海印互联网小贷为公司全资子公司，目前注册资本 2 亿元，公司持有海印互联网小贷 100% 股权。

为促进公司在金融领域做大做强，公司拟以自有资金 3 亿元向海印互联网小贷增资。本次增资完成后海印互联网小贷的注册资本将由 20,000 万元增加至 50,000 万元。

本次对外投资未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，属于董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准。

具体内容详见公司同日披露的《广东海印集团股份有限公司关于拟增资广州海印互联网小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2018-77 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年

度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定进行修订，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-78号）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于会计政策变更的独立董事意见》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十一日