

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-066

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2016年6月7日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年6月13日采用通讯表决的方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

同意为子公司江苏绿伟锂能有限公司（含其全资子公司江苏天鹏电源有限公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，期限自股东大会通过之日起至2017年6月30日，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

董事陈锴、林文华属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余7名董事参与了表决，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见刊登于2016年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的2016-067号《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提供财务资助的议案》；

同意为子公司江苏绿伟锂能有限公司提供财务资助，额度不超过人民币10,000万元，期限自股东大会通过之日起至2017年6月30日。

在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据实际需要予以批准提供。

董事陈锴、林文华属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余7名董事参

与了表决, 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详见刊登于2016年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的2016-068号《关于提供财务资助的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2016年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的2016-069号《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告!

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日