

江西万年青水泥股份有限公司

第七届董事会第八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

公司第七届董事会第八次临时会议通知于 2016 年 12 月 28 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2017 年 1 月 5 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了《关于公司 2017 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

根据 2016 年度银行综合授信及担保执行情况，结合 2017 年生产经营需要以及现金流情况，董事会同意公司（含控股子公司）2017 年拟向金融机构申请综合授信合计不超过 275,000.00 万元，其中：

1、公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过 100,000.00 万元；公司向金融机构申请综合授信需公司资产抵押不超过 21,300.00 万元；

2、控股子公司向金融机构申请综合授信需公司担保不超过 100,000.00 万元；控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司资产抵押不超过 8,700.00 万元；需子公司为子公司担保不超过 45,000.00 万元。

综上，2017 年公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过 275,000.00 万元，担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。在具体实施过程中，董事会提请股东大会授权公司经营班子在授权额度内使用授信及担保并可根据具体情况做相应调整和实施。公司将根据 2017 年综合授信及担保的执行情况，履行临时信息披露义务。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一七年一月五日