

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2017-001

浙江网盛生意宝股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年2月6日以书面形式发出会议通知，于2017年2月17日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司拟向银行申请授信的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2017年2月18日的《证券时报》上刊登的《关于公司控股子公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2017-002）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东拟为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2017年2月18日的《证券时报》上刊登的《关于控股股东拟为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十八日