

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2017-051

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年4月27日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2017年5月4日采用通讯表决的方式召开。应表决董事9名，实际表决董事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、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度开展票据池业务的议案》。

同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过6亿元，期限自股东大会通过之日起至2018年6月30日，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议及办理具体业务。

详见刊登于2017年5月5日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-052号《关于2017年度开展票据池业务的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一七年五月五日