

四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2018年1月5日以书面形式发出,会议于2018年1月11日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名,虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》;

同意公司授权管理层择机对公司可供出售金融资产贵阳银行股份有限公司股票23,931,494股进行处置。

《关于授权处置可供出售金融资产的公告》(公告编号:2018-003)全文刊登于2018年1月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》;

同意公司2018年度向合作银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》;

同意公司2018年为十家全资子公司和控股子公司提供不超过55亿元的担保额度。

《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2018-004)详见2018

年1月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与四川省旅游投资集团有限责任公司共同投资设立四川旅投航空旅游有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），并签署《四川旅投航空旅游有限责任公司出资人协议书》。四川旅投航空旅游有限责任公司注册资本为人民币9亿元，其中公司出资29,700万元，持有33%的股权；四川省旅游投资集团有限责任公司出资60,300万元，持有67%的股权。

《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-006）详见2018年1月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2018年1月12日