

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年2月16日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年2月27日上午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年向银行申请授信总量及授权的议案》

2018年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计597,500.00万元，2018年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	申请银行	申请授信额度（万元）
1	中国银行	40,000.00
2	工商银行	50,000.00
3	农业银行	19,300.00
4	邮储银行	32,500.00
5	平安银行	15,000.00
6	民生银行	18,000.00

7	招商银行	10,000.00
8	兴业银行	10,000.00
9	中信银行	8,000.00
10	交通银行	13,000.00
11	建设银行	39,000.00
12	光大银行	30,000.00
13	华夏银行	10,000.00
14	进出口银行	100,000.00
15	九江银行	5,000.00
子公司申请授信计划：		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	22,000.00
2	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	21,200.00
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	35,500.00
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	35,500.00
5	太原黑猫炭黑有限责任公司	18,500.00
6	唐山黑猫炭黑有限责任公司	39,000.00
7	济宁黑猫炭黑有限责任公司	26,000.00
	合计	597,500.00

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2018年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请贷款（或贴现等）共计197,700.00万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述贷款（或贴现）金额内的197,700.00万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	贷款银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	中国银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	民生银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	浦发银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	22,000.00		
朝阳黑猫	中国银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	4,200.00	综合授信	江西黑猫担保
	邮蓄银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	21,200.00		
乌海黑猫	中国银行	15,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	九江银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	35,500.00		
邯郸黑猫	建设银行	20,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	农业银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	35,500.00		
太原黑猫	中国银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中信银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	18,500.00		
唐山黑猫	中信银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	浙商银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	沧州银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	39,000.00		
济宁黑猫	中国银行	11,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	日照银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	26,000.00		
合计		197,700.00	2017 年度经股东会批准累计为子公司担保额度为 267,200.00 万元；2018 年度公司为子公司申请担	

		保额度为 197,700.00 万元,较 2017 年度减少 69,500.00 万元。
--	--	--

注：1、上述贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

3、上述贷款额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 5 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》

根据2018年日常生产经营的需要，公司预计2018年度将与关联方景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司和景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币87,612.97万元。

该议案为日常关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，关联董事王耀、李保泉、余忠明、曹和平回避表决。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于2018年度日常关联交易金额预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于太原黑猫新建1×6MW炭黑尾气余热发电项目的议案》

为进一步减少炭黑尾气排放、提升环保达标能力和资源综合利用率，董事会经研究决定由太原黑猫炭黑有限责任公司用自筹资金 5,700 万元投资建设 1×6MW 炭黑尾气余热发电项目。

详细内容参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于太原黑猫炭黑有限责任公司新建 1×

6MW 炭黑尾气余热发电项目的公告》。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建1×20MW尾气余热发电供热工程的议案》

为进一步提升江西本部炭黑生产效率和资源综合利用率，董事会经研究决定由公司利用自有资金 13,500 万元在江西黑猫厂区内投资建设 1×20MW 尾气余热发电供热工程项目。

详细内容参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于新建 1×20MW 尾气余热发电供热工程的公告》。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 3 月 19 日下午 2:00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日