

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—47 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年4月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。

一、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

该议案的详细内容见公司同日发布的2018-48号公告《关于全资子公司为参股公司提供财务资助及关联交易的公告》。

董事会同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司惠州市凯声电子有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》。

该议案的详细内容见公司同日发布的2018-49号公告《关于为子公司惠州市凯声电子有限公司贷款提供连带责任保证担保的公告》。

董事会同意本次公司为子公司惠州市凯声电子有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案。该笔担保金额在本公司2016年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2017年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交股东大会审议。

三、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司无锡中洲房地产有限公司融资提供连带责任保证担保的议案》。

该议案的详细内容见公司同日发布的2018-50号公告《关于为子公司惠州市凯声电子有限公司贷款提供连带责任保证担保的公告》。

董事会同意本次公司为子公司无锡中洲房地产有限公司融资提供连带责任保证担保的议案。公司2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中

建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》，该笔担保金额在上述担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。

四、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》。

该议案的详细内容见公司同日发布的 2018-51 号公告《关于公司向中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》。

董事会同意本次向基金增资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的有关规定，本次向基金增资事宜需提交公司股东大会审议。

五、会议以通讯表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 5 月 2 日上午 10:00 在深圳市南山区海德一道中洲控股中心 39 层 3913 会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。会议将审议以下议案：

- 1、《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
- 2、《关于公司向中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十三日