



甘肃上峰水泥股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2018年5月18日（星期五）上午10:30时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年5月14日以电子邮件的方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于子公司追加对外担保额度的议案》

经审议，董事会认为：

1、本次追加担保是子公司之间提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

2、近年来公司子公司经营状况良好，整体负债率在合理范围内，具备一定的债务偿还能力。

3、根据公司《对外担保管理制度》规定，公司为控股子公司提供担保的，可以不要求子公司提供反担保；本次追加对外担保计划全部是控股子公司之间提供连带责任担保，无需提供反担保。

4、同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

5、同意将本次追加对外担保计划议案提交公司2018年度第三次临时股东大

会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司追加对外担保额度的公告》（公告编号：2018—045）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于公司 2018 年度质押及信用贷款计划的议案》

为满足公司日常经营发展的融资需求，公司子公司拟向银行等金融机构申请流动资金贷款，具体贷款内容如下：

（一）质押贷款情况

质押贷款额度为不超过人民币 30,000 万元，期限为 1 年，并由公司子公司提供等额保证金或存单做质押。具体贷款金额和期限以公司及子公司与银行签订正式合同为准，贷款期限内，贷款额度可循环使用。

（二）信用贷款情况

本次信用贷款是由公司拟向浙商银行申请信用贷款，贷款额度为不超过人民币 5,000 万元，期限为 1 年，在贷款期限内，贷款额度可调剂给子公司使用。

公司及子公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。

本次贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次贷款额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》

由于截至 2018 年 5 月 18 日，公司配股决议有效期已满；另公司拟配股募投的部分项目（博乐中博粉磨生产线项目）已实施完毕；且 2017 年初以来，公司现金流及资产负债结构有较大改善和变化，公司当前现金流状况基本可以满足相关募投项目的阶段性资金需求，本次配股募集资金的必要性和意义已不充分。根据上述实际情况，公司决定终止本次配股方案。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：鉴于公司配股决议有效期已满，且结合公司实际经营情况，公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。经审议，我们一致认为，本次终止配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会关于公司终止配股方案事项的审议和表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司终止配股方案事项。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》（公告编号：2018—044）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第三次临时股东大会的议案》

公司提议于 2018 年 06 月 05 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2018 年度第三次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过并提交股东大会审议的第一项议案。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018—046）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2018 年 05 月 18 日