

成都云图控股股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2017 年 11 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

一、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于注销控股孙公司威海益新九洋海藻科技有限公司的议案》。

威海益新九洋海藻科技有限公司（以下简称“益新九洋公司”）系公司控股子公司益盐堂（应城）健康制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）的控股子公司，注册资本为人民币 200 万元，其中应城益盐堂公司出资 140 万元，持股 70%，荣成瑞成九洋藻业有限公司出资 60 万元，持股 30%。根据公司战略发展需要及业务规划调整的需要，为进一步整合公司现有资源、优化产业结构，经益新九洋公司各方股东讨论，一致同意注销该公司，并由各方股东成立清算组对其进行清算并出具清算报告，经审议通过后，报送益新九洋公司登记机关申请注销登记。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项属公司董事会审批权限范围，经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次清算、注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。董事会授权应城益盐堂公司管理层根据相关法律法规办理清算、税务及工商注销等事宜。

二、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司成都市洋洋复合肥有限公司的议案》。

成都市洋洋复合肥有限公司（以下简称“洋洋复合肥公司”）系公司全资子公司，注册资本为人民币 50 万元，根据公司战略发展规划调整，洋洋复合肥公司已未进行生产运营，为进一步整合公司现有资源，优化管理结构，提升管理效率，公司拟将洋洋复合肥公司注销。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项属公司董事会审批权限范围，经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响。董事会授权公司管理层根据相关法律法规办理洋洋复合肥公司清算、税务及工商注销等事宜。

三、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资孙公司四川益盐堂川菜调味品科技有限公司减资的议案》。

四川益盐堂川菜调味品科技有限公司（以下简称“益盐堂川调公司”）系公司全资子公司成都益盐堂调味品有限公司（以下简称“成都益盐堂公司”）的全资子公司，主要从事川菜调味品产业化的研究开发，未开展实质性的生产经营活动，根据公司经营战略及业务发展的实际需求，公司已将该公司相关业务资源分拆、整合至调味品事业部研发部门。从益盐堂川调公司实际经营情况出发，成都益盐堂公司拟对其进行减资，将其注册资本由1,000万元减少至50万元（以下简称“本次减资”）。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次减资金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次减资对本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成关联交易和重大资产重组。董事会授权成都益盐堂公司管理层办理本次减资相关事宜。

四、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司应城化工公司投资设立湖北新亚通物流有限公司的议案》。

为进一步整合湖北区域物流资源，建立区域仓储物流设施和服务中心，公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）拟以自有（自筹）资金 500 万元人民币在湖北省应城市投资设立全资子公司湖北新亚通物流有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准，以下简称“新亚通物流公司”），主要从事货物运输、仓储业务。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉

及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资由应城化工公司利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。董事会授权应城化工公司管理层办理新亚通物流公司设立的相关事宜。

五、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

为优化债务结构，拓宽融资渠道，满足经营发展需求，公司拟与四川天府金融租赁股份有限公司（以下简称“四川天府金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额不超过人民币 3 亿元，融资期限为 4 年，具体期限以正式签订租赁日起算至租赁期限届满日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层办理本次融资租赁事项并签署相关文件。

内容详见 2017 年 11 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日