

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月26日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年1月5日
- 3、会议召开地点：公司3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长徐淞芝先生
- 6、会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提前偿还天长农村商业银行城北支行贷款的议案》

1、议案内容：

2016年4月26日，安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天长农村商业银行城北支行签订了编号天农商银城北支行流借字(2016)第0151号、(2016)第0152号的《流动资金借款合同》。当日，天长农村商业银行城北支行向公司贷款人民币1200万元，借款期限为2016年4月26日至2017年4月26日。

2017年1月4日，天长农村商业银行下发天农商银发(2017)2号《关于下调贷款执行利率的通知》，下调全行贷款执行利率，具体幅度为0.5%，存量客户贷款用现金（自有资金）归还后申请再贷的，贷款利率在调整后的基础上再下调0.1%的利率标准执行。为享受国家降息政策及地方优惠政策，减少公司的财务成本，经与天长农村商业银行城北支行友好协商后，天长农村商业银行城北支行同意公司在2017年1月31日前归还1200万元贷款后，终止双方于2016年4月26日签订的编号为天农商银城北支行流借字(2016)第0151号、(2016)第0152号的《流动资金借款合同》，而后公司向天长农村商业银行城北支行申请再贷，具体以双方签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意票5，反对票0，弃权票0，回避0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于向天长农村商业银行城北支行借款 1200 万元的议案》

1、议案内容：

根据议案(一)，公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷，届时公司与天长农村商业银行城北支行分别签订两份借款合同，每份合同约定续贷金额分别为 600 万元，贷款期限均为一年，具体以双方签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于向天长农村商业银行城北支行申请续贷提供担保方式的议案》

1、议案内容：

鉴于公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷 1200 万元需签订两份借款合同，为此公司针对每份合同的贷款分别提供两种担保方式：

一是公司将本公司位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖(2016)天长市不动产权第 0001856 号不动产(房屋建筑面积 8299.8

m²，土地使用权面积 20096 m²) 抵押给天长农村商业银行城北支行，抵押担保的范围包括本金 600 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与银行签订的抵押合同为准。

二是由天长市天振融资担保有限公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，保证担保的范围为本金 600 万元及利息、违约金、实现债权的费用等。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于以公司不动产作为抵押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向天长农村商业银行城北支行申请流动资金贷款，天长市天振融资担保有限公司同意为公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，保证担保的范围为本金 600 万元及利息、违约金、实现债权的费用等。为此，公司将位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖(2016)天长市不动产权第 0001856 号不动产(房屋建筑面积 8299.8 m²，土地使用权面积 20096 m²) 向天长农村商业银行城北支行抵押后的残值再次抵押给天长市天振融资担保有限公司作

为反担保。抵押担保的范围包括本金 600 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与天长市天振融资担保有限公司签订的抵押合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司提前偿还贷款并申请续贷等相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请公司股东大会授权董事会办理公司提前偿还贷款并申请续贷等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 1 月 24 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会董事及记录人签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议会议记录》

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日