

西安万威刀具股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

西安万威刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议，于2017年3月24日14:00在西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B座704室召开。会议通知于2017年3月13日，以电话通知方式发出。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长同刚主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。

- 1、议案内容：为支持公司发展，公司2016年度计划不进行利润分配。
- 2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

- 1、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
- 2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年度报告及摘要的议案》。

1、议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。

1、议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》。

1、议案内容：预计 2017 年度日常关联交易额为 4400 万元。

2、议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事同刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向中国建设银行申请 1000 万元银行授信暨关

联方为公司提供无限连带责任担保的议案》。

1、议案内容：根据公司经营发展需要，公司向中国建设银行高新开发区支行申请流动资金贷款，包括：普通流动资金 300 万元、普通流动资金 200 万元、科技金融贷款 300 万元、科技金融贷款 200 万元，共计 1000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。具体内容以合同为准。

以上贷款由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖做无限连带责任担保。关联方关系概述：（1）同刚先生持有本公司 96.67%的股份，为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人。（2）张晓颖女士系同刚先生配偶，未持有公司股权，未在公司任职。因此本次交易构成关联交易。

公司拟确定西安创新融资担保有限公司为公司向中国建设银行高新开发区支行的贷款提供担保。担保所需提供的反担保措施分别为：

（1）普通流动资金 300 万元，公司法人同刚以其名下位于高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 10704 室的房产提供抵押担保。（2）普通流动资金 200 万元，公司法人同刚所持公司 20%的股权提供质押担保。（3）科技金融贷款 300 万元，公司以其名下净值不低于 300 万元的机器设备提供抵押担保；公司以其名下一项实用新型专利（抗振刀杆）提供质押担保。（4）科技金融贷款 200 万元，公司以其名下净值不低于 200 万元的机器设备提供抵押担保；公司以其名下一项实用新型专利（仿形圆片铣刀盘）提供质押担保。

2、议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事同刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向中国建设银行申请 200 万元银行授信暨关联方为公司提供无限连带责任担保的议案》。

1、议案内容：根据公司经营发展需要，公司计划向中国建设银行高新开发区支行申请 200 万元的信用贷款，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。具体内容以合同为准。

该笔贷款由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖做无限连带责任担保。关联方关系概述：（1）同刚先生持有本公司 96.67%的股份，为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人。（2）张晓颖女士系同刚先生配偶，未持有公司股权，未在公司任职。因此本次交易构成关联交易。

2、议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事同刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向中国平安银行申请 400 万元银行授信暨关联方为公司提供无限连带责任担保的议案》。

1、议案内容：根据公司经营发展需要，2017 年度公司计划向中国平安银行西安分行申请 400 万元的信用贷款，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。具体内容以合同为准。

该笔贷款由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖做无限连带责任担保。关联方关系概述：（1）同刚先生持有本公司 96.67%的股

份，为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人。(2) 张晓颖女士系同刚先生配偶，未持有公司股权，未在公司任职。因此本次交易构成关联交易。

2、议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事同刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《西安万威刀具股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请召开公司 2016 年年度股东大会审议该议案。

2、议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

三、 备查文件

《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 28 日