

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：招商证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：成都市建材路康达酒店七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄旭
- 6.会议列席人员：乔洪、李玉章、刘莉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，公司确认偶发性关联交易。议案内容详见于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都至诚华天复合材料股份有限公司关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.回避表决情况

关联方	交易内容	交易金额（元）	表决情况
成都华天复合材料有限责任公司、黄志坚、张飞	为公司子公司贷款提供关联担保	10,000,000.00	董事张飞回避表决，其余四名董事一致通过
成都华天复合材料有限责任公司、四川威玻新材料集团有限公司、黄旭、周晶、张飞、殷雪春	为公司子公司贷款提供关联担保	7,000,000.00	刘钢、黄旭、张飞为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过
刘红英	为公司子公司贷款	1,200,000.00	刘钢为刘红英之

	提供关联担保		兄，回避表决，其余四名董事一致通过
威远至诚房地产开发有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	9,900,000.00	五名董事表决一致通过
威远华威复合材料有限公司、内江华原电子材料有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	5,700,000.00	刘钢、谢照辉、黄旭为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过；
威远县基建安装有限公司、四川华威玻纤有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	15,000,000.00	刘钢、谢照辉为关联董事，回避表决，其余三名董事一致通过
四川威玻股份有限公司	为公司子公司贷款提供关联担保	720,000.00 (美元)	刘钢为关联董事，回避表决，其余四名董事一致通过；
		12,000,000.00 (泰铢)	
		34,000,000.00 (泰铢)	
		880,000.00(美元)	
邓和平	为公司子公司贷款提供关联担保	15,000,000.00 (泰铢)	五名董事表决一致通过；
四川威玻新材料集团有限公司、邓和平	为公司子公司贷款提供关联担保	57,000,000.00 (美元)	刘钢、黄旭、谢照辉为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过；
四川威玻新材料集团有限公司、内江华原电子材料有限公司、缪亚英、四川华天玻璃纤维有限公司	发行股份收购公司	137,640,000.00	刘钢、黄旭、谢照辉为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过
四川威玻新材料集团有限公司	向关联方借款	149,350,000.00	刘钢、黄旭、谢照辉为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于追认及补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定及公司实际经营情况及市场预期，追认日常性关联交易金额 67,109,092.93 元，

补充预计 2018 年度日常性关联交易发生额为 9078 万元。议案内容详见于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都至诚华天复合材料股份有限公司关于追认及补充预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-041）。

2.回避表决情况

追认关联交易表决情况			
关联方	交易内容	交易金额（元）	表决情况
威远华威复合材料有限公司	公司向关联方采购原料	40,206,114.23	刘钢、谢照辉为关联董事，回避表决，其余三名董事一致通过
内江华原电子材料有限公司	公司向关联方采购原料	14,001,034.15	刘钢、谢照辉、黄旭为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过
	公司向关联方出售商品	1,211,792.26	
	公司向关联方承租房屋、场地	79,200.00	
威远华原复合材料有限公司	公司向关联方采购原料	342,851.47	刘钢、谢照辉为关联董事，回避表决，其余三名董事一致通过
威远新博雅贸易有限公司	关联方向公司采购原料	10,170,824.86	刘钢为关联董事，回避表决，其余四名董事一致通过
	关联方向公司出售商品	1,009,522.38	
威远内华科工贸易有限公司	关联方向公司采购原料	31,630.50	刘钢为关联董事，回避表决，其余四名董事一致通过
威远内华物资供应有限公司	关联方向公司出售商品	56,123.08	刘钢、谢照辉为关联董事，回避表决，其余三名董事一致通过

2018 年下半年补充预计表决情况：

关联方	交易内容	交易金额（万元）	表决情况
威远华威复合材料有限公司	公司向关联方采购原料	2200	刘钢、谢照辉为关联董事，回避表决，其余三名董事一致通过
内江华原电子材料有限公司	公司向关联方采购原料	5000	刘钢、谢照辉、黄旭为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过
	公司向关联方出售商品	150	
	公司向关联方承租房屋、场地	8	
威远新博雅贸易有	关联方向公司采购原料	1500	刘钢为关联董事，回避

限公司	关联方向公司出售商品	150	表决，其余四名董事一致通过
威远内华科工贸易有限公司	关联方向公司采购原料	10	刘钢为关联董事，回避表决，其余四名董事一致通过
威远内华物资供应有限公司	关联方向公司出售商品	10	刘钢、谢照辉为关联董事，回避表决，其余三名董事一致通过
威远华原复合材料有限公司	公司向关联方采购原料	50	刘钢、谢照辉为关联董事，回避表决，其余三名董事一致通过

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2018年8月17日