

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司 15 层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈咏新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司对会计政策予以相应变更。本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关

规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据规定编制的《公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司有关部门对 2016 年股票定向发行募集资金的存放和使用情况进行了自查，编制的《公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于拟设立东兴-中建信息三期应收账款资产支持专项计划（修订）》议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

1.议案内容：

为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款的资产证券化工作，即通过东兴证券股份有限公司设立东兴-中建信息三期应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），专项计划成立后，资产支持证券将在证监会认可的交易场所挂牌交易。

专项计划的原始权益人为公司，基础资产来源于公司在业务经营活动中形成的应收账款及其附属担保权益。专项计划的交易结构为东兴证券股份有限公司通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向公司购买基础资产。在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内，如果出现专项计划内的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由公司差额补足。基础资产可以循环购买，公司根据基础资产的回款情况、公司及子公司应收账款状况，与专项计划管理人协商确定循环购买频率和次数。

本次专项计划拟发行的资产支持证券总发售规模不超过人民币 20 亿元，期限不超过 2 年。资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券向符合条件合格投资者发售，预期收益率视市场询价情况而定；次级资产支持证券不设预期收益率，由公司予以认购。优先级和次级资产支持证券规模占比等项目相关要素将由董事会与管理人根据监管机构要求或市场需要确定和调整。优先级资产支持证券持有人与次级资产支持证券持有人的利息及本金根据专项计划交易文件的约定进行兑付。**专项计划募集的资金将主要用于补充公司营运资金。**

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理东兴-中建信息三期应收账款资产支持专项计划有关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次专项计划全部相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次专项计划有关的一切必要的文件；办理与本次专项计划循环购买有关的事宜；办理与本次专项计划有关的其他必要事宜；根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次专项计划方案作适当调整；若继续推进专项计划已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次专项计划的设立。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司向兴业银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司向兴业银行北京分行申请总额为人民币 2 亿元的综合授信额度。公司控股股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

2.回避表决情况

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张李娜女士、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第七次临时股东大会并审议本次董事会相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日