

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源

浙江金昌特种纸股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张求荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

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。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《浙江金昌特种纸股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《浙江金昌特种纸股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2018年年度财务决算报告》。

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《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2019年年度财务预算报告》。

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）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于同意公司与子公司、控股子公司 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司与子公司浙江金泽纸品科技有限公司、控股子公司浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超 12 个月，并在当年度最后交易日前赎回。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司任意时间点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元整）；子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元整）；控股子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元整）在上述额度内，资金可以滚动使用。

董事会授权公司与子公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2019 年 12 月 31 日止。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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。

（十）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2019 年日常性关联交易进行预计，具体如下：

原材料采购

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
龙游县青龙锅炉成套设备有限公司	股东江青龙控制的公司	采购原材料	不超过 300 万元	市场公允价

贷款担保

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	贷款期限
张求荣	控股股东、实际控制人及其配偶	为公司和子公司银行贷款提供担保	不超过 10100 万	-	-
江青龙	股东及其配偶	为公司银行贷款提	不超过	-	-

张春风 张球龙 郑雅琴		供担保	4500 万		
张求荣 余燕萍	控股股东、实际控制人及其配偶	融资租赁（售后回租）提供担保	不超过 800 万	-	-
龙游县昊诚 融资性担保 有限公司	参股公司	融资担保费	不超过 15 万	-	-
龙游县昊诚 融资性担保 有限公司	参股公司	为公司提供担保	不超过 700 万	-	-

接受财务资助

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限
张求荣	控股股东、实际控制人	资金支持	不超过 800 万元	无偿资助	12 个月
江青龙	股东	资金支持	不超过 700 万元	无偿资助	12 个月

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张求荣、张球龙、余志强回避表决。

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。

（十一）审议《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司拟向银行申请不超过 10100 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 7500 万元人民币，全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司贷款额度不超过 2600 万元人民币。

以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 10100 万元；其中公司股东江青龙及其配偶张春风，股东张球龙及其配偶郑雅琴提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 4500 万元人民币。

该关联交易已在议案(十)《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》中预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张求荣、张球龙、余志强回避表决。

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。

(十二) 审议《关于控股股东、实际控制人张求荣为公司融资租赁（售后回租）提供不可撤销的连带责任关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟以公司或全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司的设备以“售后回租”的融资租赁方式为公司补充流动资金，融资租赁总金额不超过 800 万元，由控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供不可撤销的连带责任关联担保，本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。以上相关事项以最终签订的合同为准。

该关联交易已在议案(十)《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》中预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张求荣、张球龙、余志强回避表决。

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。

(十三) 审议《关于公司与浙江龙游农村商业银行股份有限公司贷款合同到期及后期贷款增加反担保事项》议案

1.议案内容：

公司与浙江龙游农村商业银行股份有限公司一笔 850 万元的借款合同将于 2019 年 9 月 16 日到期，该合同要求须增加反担保事项：1、将全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司部分资产抵押（具体以资产评估值为准）；2、将公司持有龙游县昊诚融资性担保有限公司 1%股权抵押给贷款银行；3、由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人连带责任保证担保。再由龙游县昊诚融资性担保有限公司为公司银行借款提供不超过 700 万元人民币的担保。本次事项属于反担保，公司将结合相关银行利率决定续贷或从其他银行进行贷款。相关事项以最终签订的合同为准。

该关联交易已在议案(十)《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》中预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张求荣、张球龙、余志强回避表决。

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。

（十四）审议《关于公司出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2014 年 11 月购买一辆奔驰牌轿车，资产原值 855,068.38 元，截止目前计提累计折旧 829,416.33 元，账面净值 25,652.05 元。公司拟以账面净值及市场估值为基础，另行估价后转让给公司监事会主席江青龙。

公司于 2014 年 11 月购买一辆奔驰牌轿车，资产原值 773,045.30 元，截止目前计提累计折旧 749,853.94 元，账面净值 23,191.36 元。公司拟以账面净值及市场估值为基础，另行估价后转让给公司董事张球龙。

相关转让事宜待转让完毕后另行公告。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张求荣、张球龙、余志强回避

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日