

证券代码：836719

证券简称：万威刀具

主办券商：西部证券

西安万威刀具股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议，于2016年12月8日上午9:00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2016年12月2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《关于补充确认公司使用自有资产提供担保向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷300万元科技金融贷款的议案》。

1、议案内容：

为了满足西安市公证处与陕西省西安市汉唐公证处对公司向担保人提供反担保物需提交股东大会审议的要求，公司对2016年10月向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷科技金融贷款事项及提供反担保物事项进行补充确认，本次申请借款额度为人民币

300 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司为本次贷款提供如下反担保物：（1）以公司名下净值不低于 800 万元机器设备提供抵押担保。（2）以公司名下一项实用新型专利（专利名称：抗振刀杆，专利号：ZL 2011 2 0302371.7）提供质押担保。

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。

5、其他需要说明的事项：

本次借款事项同时由公司关联方提供无限连带责任担保：（1）公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖提供无限连带责任担保，此担保构成关联交易。（2）由公司出纳兼监事谢瑞及其配偶江有宏提供无限连带责任担保。上述关联担保事项为公司 2016 年日常性关联交易预计范围内，相关议案已经公司 2015 年年度股东大会审议通过，无需重复审议，详见 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 18 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《预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-008）、《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-009）。

（二）审议通过《关于补充确认公司使用自有资产提供担保向中

国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷 200 万元科技金融贷款的议案》。

1、议案内容：

为了满足西安市公证处与陕西省西安市汉唐公证处对公司向担保人提供反担保物需提交股东大会审议的要求，公司对 2016 年 12 月向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷科技金融贷款事项及提供反担保物事项进行补充确认，本次申请借款额度为人民币 200 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司为本次贷款提供如下反担保物：（1）以公司名下净值不低于 500 万元机器设备提供抵押担保。（2）以公司名下一项实用新型专利（专利名称：仿形圆片铣刀，专利号：ZL 2012 2 0321344.9）提供质押担保。

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。

5、其他需要说明的事项：

本次借款事项同时由公司关联方提供无限连带责任担保：（1）公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖提供无限连带责任担保，此担保构成关联交易。（2）由公司出纳兼监事谢瑞及其配偶江有宏提供无限

连带责任担保。上述关联担保事项为公司 2016 年日常性关联交易预计范围内,相关议案已经公司 2015 年年度股东大会审议通过,无需重复审议,详见 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 18 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《预计 2016 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2016-008)、《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-009)。

(三) 审议通过《关于追认西安倍特品牌文化传播有限公司 2016 年度与公司产生的偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容:

根据公司业务需要,公司与西安倍特品牌文化传播有限公司自 2016 年 1 月 1 日至第一届董事会第八次会议召开之日共计发生偶发性关联交易人民币 165,646.84 元。该公司的实际控制人、法定代表人、总经理李润锋与公司董事会秘书孙睿萍系夫妻关系,构成关联交易。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

同意通知并召集公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上述议案。详见同日披露的《2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-022）

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

1、《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日