

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2017-077

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2017年7月13日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2017年7月11日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长兼总经理尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于与深圳国投供应链管理有限公司进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司向其增资参股的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

为拓展公司业务范围，延伸公司产业链，实现优势互补和共赢，同意公司与深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“国投供应链”）进行战略合作，并由公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）以自有资金人民币1,000万元向国投供应链增资，增资完成后，融钰创新将持有国投供应链相应股权。目前相关中介机构正在对国投供应链进行评估、审计等工作，融钰创新最终参股国投供应链的股权比例将以评估审计机构出具的报告为准。

《关于与深圳国投供应链管理有限公司进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司向其增资参股的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年7月14日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年7月14日公告。

二、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日