

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2017-015

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2017年6月7日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王义平先生召集主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年6月2日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》

详情请见本公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于为捷克继峰提供担保公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

(二)、审议通过《关于全资子公司长春继峰向关联人购买房产的议案》

详情请见本公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于全资子公司长春继峰向关联人购买房产公告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。其中公司董事王义平、王继民、邬碧峰对该议案回避表决。

(三)、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，提高公司的运行效率，公司拟向兴业银行申请额度不超过人民币3亿的授信额度。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会授权董事长王义平先生在上述授信额度

内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《关于设立产业基金暨关联交易的议案》

详情请见本公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于设立产业投资基金暨关联交易公告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。其中公司董事王义平、王继民、邬碧峰对该议案回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

详情请见本公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

详情请见本公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日