

## 南京云海特种金属股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年10月20日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2016年10月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2016年第三季度报告及正文》；

公司《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《2016年第三季度报告正文》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司为子公司惠州云海镁业有限公司提供担保的议案》；

公司拟为子公司惠州云海镁业有限公司提供不超过3000万元人民币担保，担保期限为一年，本次担保为连带责任保证担保。本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。

惠州云海目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资子公司其日常经营有绝对控制权，公司为

其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保没有风险，不会损害公司及投资者的利益。

独立董事发表了相关独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为子公司惠州云海镁业有限公司提供担保的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产 4 万吨高性能铝合金棒材项目的议案》；

公司子公司扬州瑞斯乐拟以自有资金在扬州高邮市经济开发区投资建设年产 4 万吨高性能铝合金棒材项目，项目投资总额预计为 8000 万元。项目达产后，预计年销售收入约 52991.45 万元，实现年净利润为 1585.22 万元，投资回收期为 4.37 年（含建设期 1 年）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产 4 万吨高性能铝合金棒材项目的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资项目经公司董事会审议通过后，本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于子公司巢湖云海镁业有限公司拟签订〈国开发展基金投资合同及回购协议之变更协议〉的议案》；

公司子公司巢湖云海镁业有限公司近日收到合肥城建投资控股有限公司工作函，根据国开总行要求，针对原《国开发展基金投资合同》签订变更协议，原《国开发展基金投资合同》主要变更条款如下：

- 1、原项目建设期内不收投资收益调整为每年 3 月 20 日收取投资收益；
- 2、增加项目建设期内提前还款按照年利率 4.3%收取投资收益；
- 3、增加逾期罚息条款

同时，由于5月1日起全面实行营改增，国发基金项目相关税费费率发生调整，原合同中涉及的投资收益由1.272%/年相应调整为1.29%/年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司巢湖云海镁业有限公司拟签订〈国开发展基金投资合同及回购协议之变更协议〉的公告》。

五、审议并通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》；

公司定于2016年11月7日召开2016年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2016年10月22日