

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议的会议通知于2016年1月7日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2016年1月11日在公司会议室以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

1、审议并通过《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》;

鉴于公司全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司因业务需要与惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司签订《产品经销协议》,根据协议要求,同意公司为深圳市齐心供应链管理有限公司就其与惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司签署的前述经销协议项下的付款义务及其他基于深圳市齐心供应链管理有限公司与惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务提供不超过3200万元人民币(不含税)的连带责任担保,担保期限自担保函生效日至2019年1月31日止。

本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司最近一年又一期的资产负债率超过70%,根据相关规定,本次担保议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,本项议案获得表决通过

《关于为子公司提供担保的公告》详见2016年1月12日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公告编号:2016-003。

2、审议并通过《关于设立全资子公司的议案》;

同意公司因业务需要设立全资子公司深圳齐采科技有限公司,具体名称以工商行政管理机构核准的为准。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,本项议案获得表决通过。

《关于设立全资子公司的公告》详见 2016 年 1 月 12 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公告编号:2016-004。

3、审议并通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的相关议案及第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案需提交股东大会审议,同意公司于 2016 年 1 月 27 日下午两点在深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 8 楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,本项议案获得表决通过。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见 2016 年 1 月 12 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公告编号:2016-005。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的董事会决议原件;
- 2、其他相关文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日