

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

至纯科技董事会已于2017年3月24日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第十九次会议通知，第二届董事会第十九次会议于2017年4月5日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展应收账款资产证券化的议案》

为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化工作，通过兴证证券资产管理有限公司设立专项计划，发行应收账款资产支持证券。

（1）拟发行应收账款资产支持证券的基本情况

①基础资产

资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为本公司在业务经营活动中形成的应收账款。

②交易结构

兴证证券资产管理有限公司作为管理人通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产，初

次购买金额不超过 2 亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准）。专项计划账户的资金未达到该期应付的专项计划税费和优先级资产支持证券预期支付金额时，由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士进行差额补足。

本次专项计划设立循环购买期，由专项计划根据具体情况在循环购买期向本公司循环购买基础资产。

③拟发行的资产支持证券情况

本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模不超过 2 亿元，其中优先级资产支持证券 A1 向合格机构投资者发行，优先级资产支持证券 A2 向公司关联方或其他合格投资者发行，发行规模不超过总发售规模的 5%，优先级资产支持证券收益率均按照市场利率询价确定；次级资产支持证券由公司认购，发行规模不超过总发售规模的 10%（以专项计划实际成立时的规模为准），不设预期收益率。

（2）对董事会的授权

资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行资产支持证券有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并予以实施。

关联董事蒋渊回避表决，独立董事对本议案发表了独立意见，并于会前予以事前认可。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司向上海农商银行张江科技支行申请授信的议案》

因公司业务经营需要，公司将向上海农商银行张江科技支行申请不超过人民币 5000 万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

关联董事蒋渊回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司向中国光大银行上海闵行支行申请授信的议案》

因公司业务经营需要，公司将向中国光大银行股份有限公司申请不超过人民币 8000 万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

关联董事蒋渊回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于 2017 年 4 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》，详情见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海至纯洁净系统科技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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日