证券代码：002356　　证券简称：赫美集团　　公告编号：2017-125

深圳赫美集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于 2017 年 10 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 10 月 18 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为二级全资子公司上海欧蓝提供担保的议案》。

本次被担保对象上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称“上海欧蓝”）是公司二级全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于二级全资子公司筹措资金，顺利开展其经营业务。上海欧蓝向银行及相关机构申请借款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

《关于为二级全资子公司上海欧蓝提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。《关于 2017 年第七次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董　事　会

二〇一七年十月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站