

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2017-016

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年4月26日在云南省昆明市九天大厦十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度财务报告》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2017年度财务预算方案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》（详见公司2017-018号，关于公司2016年度利润分配预案的公告）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司独立董事2016年述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司2017-021号，关于续聘会计师事务所的公告）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2017年对外担保的议案》（详见公司2017-020号，公司2017年对外担保的公告）；

公司2017年对外担保决议有效期至公司2017年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常

关联交易的议案》（详见公司2017-019号，关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的公告）；

此议案公司冷天辉、樊平、徐蓬、苏丽军4名关联董事回避表决，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请2017年年度综合授信额度的议案》；

根据公司2017年的经营发展计划及资金需求情况，公司2017年决定向银行、非银金融机构申请10亿元的年度综合授信额度，全部为短期或中长期借款（含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等），用于公司及子公司流动资金周转。在综合授信额度范围内，公司董事长可根据实际需要，对贷款银行及额度进行确定，公司按照财务会计及财务内部控制管理制度的相关规定办理借款手续。

此综合授信额度使用有效期至公司2017年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司调整机构设置的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

公司2016年度股东大会将于2017年5月18日以现场结合网络投票方式召开，具体内容详见公司2017-022号，关于召开公司2016年年度股东大会的通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

2017年4月28日