

起步股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次临时会议于2018年5月25日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，2018年5月30日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十三次临时会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司开设募集资金账户并签署四方监管协议的议案》。

为了推进全资子公司青田起步贸易有限公司对公司“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施，公司拟在招商银行股份有限公司温州永嘉支行开设募集资金专项账户。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司及青田起步贸易有限公司拟与招商银行股份有限公司温州永嘉支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

《募集资金专户存储四方监管协议》目前尚未签订，具体内容和条款以实际签署为准。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

二、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开

发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》。

（一）发行规模

本次公开发行公司债券规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）票面金额及发行价格

本次公开发行的公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）发行方式

本次公司债券的发行方式为一年或分期方式公开发行，具体的方案提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（四）债券期限及品种

具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（五）债券利率及支付方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式，提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（六）发行对象及向公司股东配售安排

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次公开发行的公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（七）赎回或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（八）担保条款

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（九）募集资金用途

本次公开发行公司债券，扣除发行费用后均拟用于偿还债务性借款和补充流动资金。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（十）上市场所

本次公开公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权董事会根据上海证券交易所的相关规定办理上市交易事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(十一) 偿债保障措施

本次公开发行的公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(十二) 决议有效期

本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规规定范围内，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否向公司股东配售及具体安排、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公开公司债券发行的申报事宜，包括但不限于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为本次公开发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对本次公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见对本次公开发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开公司债券的发行工作；

6、在本次公开发行完成后，根据证券交易所的有关规定，办理本次公开公司债券的发行、上市等事宜；本次公开公司债券的还本付息等事项；

7、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；

8、办理与本次公开公司债券申报、发行及交易流通有关的其他事宜；

9、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层为本次公开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行公司债券有关的事务。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 6 月 20 日（周三）下午 14 时 30 分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室以现场结合网络方式召开 2018 年第四次临时股东大会，拟对《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》进行审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2018年6月1日