

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2016-049

## 金花企业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2016 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开，公司董事 7 人，应参加表决董事 4 人，实际参加表决董事 4 人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司继续提供担保暨关联交易的议案

具体内容详见《关于为关联方继续提供担保暨关联交易的公告》（临 2016-050）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案构成关联交易，关联董事吴一坚、秦川、孙圣明回避表决

二、关于召开临时股东大会的议案

决定于 2016 年 8 月 3 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，具体详见《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-051）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中审议内容构成关联交易，关联董事吴一坚、秦川、孙圣明回避表决

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 7 月 18 日