

证券代码：600321

证券简称：*ST 正源

公告编号：2018-028

正源控股股份有限公司 第九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。

2018年6月19日，正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议在成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：

一、《关于对全资子公司泰祥源实业刨花板生产线进行环保升级技术改造的议案》；

公司位于双流板桥长沟村泰祥源实业的刨花板生产线经过自行改造已完成备料工段的搬迁升级。为进一步提升该生产线环保排放标准，符合成都市重点工业企业绿色发展的要求，决定将该生产线委托四川省环境科学研究院进行热油炉烟气节能、除尘专项技术改造，预计本次技改投入约500万元，技改时间约6个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案》；

该议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于设立全资子公司“海南融灏源货运代理有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》；

同意公司出资500万元在海南设立全资子公司海南融灏源货运代理有限公司，并同意授权经营班子办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于设立全资子公司“海南溢融源供应链管理有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》。

同意公司出资 500 万元在海南设立全资子公司海南溢融源供应链管理有限公司，并同意授权经营班子办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 7 月 5 日（星期四）上午 9:30 在成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅召开公司 2018 年第二次临时股东大会。会议通知详见公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 20 日