

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 5 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知, 会议于 2017 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开, 会议应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人, 其中以通讯方式出席的董事 4 人, 公司董事张振斌先生, 独立董事苏子孟先生、刘宗柳先生、张盛利先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持, 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决, 本次董事会会议通过如下决议:

1. 审议通过《公司关于公司与陕西泰和工程机械有限公司债权重组 公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司与印尼 PT. oscar mas 债权重组的议案》

截至 2016 年 6 月 30 日, 公司经销商陕西泰和工程机械有限公司(以下简称“陕西泰和”)尚欠公司贷款本金 39,140,232.46 元。经协商, 公司与陕西泰和达成债权重组, 公司同意对陕西泰和的债权折让 15,264,690.66 元, 陕西泰和应于 2020 年 8 月前分期向公司支付折让后贷款本金 23,875,541.80 元。

截至 2016 年 9 月 27 日, 公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司(以下简称“厦工国贸”)经销商印尼 PT. oscar mas(以下简称“PT. oscar mas”)尚欠厦工国贸贷款本金

7,331,318.43 美元。经协商，厦工国贸与 PT. oscar mas 达成债权债务重组，厦工国贸同意对 PT. oscar mas 的债权折让 2,932,526.85 美元，PT. oscar mas 应于债权债务重组协议签订之日起分三年分期向厦工国贸支付折让后贷款本金 4,398,791.58 美元。此项议案内容详见公司 2017 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2017-087”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

2. 审议通过《公司关于在厦门产权交易中心挂牌转让债权的议案》

同意公司将持有长沙申远机电贸易有限公司（以下简称“长沙申远”）等九家经销商的债权在厦门产权交易中心挂牌转让。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的债权资产价值分析报告，截至分析基准日 2017 年 8 月 31 日，长沙申远等九家应收账款账面净值 28,792.39 万元，债权资产分析值为 32,287.10 万元。此项议案内容详见公司 2017 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2017-088”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

3. 审议通过《公司关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

同意公司将在厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创翼德晖”）10%的财产份额转让给关联方厦门海翼投资有限公司。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告，截至评估基准日 2017 年 10 月 16 日，公司在创翼德晖 10%的财产份额的评估值为 34,182,470.25 元，公司在创翼德晖的财产份额转让价格初步确定为 34,182,470.25 元。上述评估结果尚须厦门市人民政府国有资产监督管理委员会核准。此项议案内容详见公司 2017 年 11 月 9

日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2017-089”号公告。

表决结果：关联董事许振明、张振斌、谷涛、王功尤、范文明回避表决。赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

4. 审议通过《公司关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司 2017 年第五次临时股东大会通知详见公司 2017 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2017-090”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 8 日