

中国投融资担保股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开的基本情况

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年3月8日以通讯方式召开，由董事长黄炎勋主持，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于中投保公司申请亚洲开发银行主权贷款实施京津冀及周边地区大气污染治理项目的议案》。

议案内容：公司拟申请亚洲开发银行4.58亿欧元15年期的主权贷款，综合利用多种金融工具使用该资金支持京津冀及周边的大气污染治理。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司关于申请亚洲开发银行主权贷款实施京津冀及周边地区大气污染治理项目的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该事项不涉及回避表决。

该议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第十四次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2017年3月9日