

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2016-024

金花企业（集团）股份有限公司

第七届董事会第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。

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2016 年 3 月 29 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 31 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，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、关于为关联方提供担保暨关联交易的议案

具体内容详见《关于为关联方提供担保暨关联交易的公告》（临 2016-025）

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、同意将股东金花投资控股集团有限公司《关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提供担保的提案》提交 2015 年度股东大会审议

具体内容详见《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2016-026）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中提案内容构成关联交易，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 4 月 1 日