

**证券代码:002745 证券简称: 林森森 公告编号: 2015-075**  
**林森股份有限公司**  
**第二届董事会第二十二次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2015年12月11日以现场加通讯方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2015年11月30日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长冯建强先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

- 一、审议并通过了《关于公司向拟控股股东借款暨关联交易的议案》
因公司业务发展迅速,其他融资渠道目前无法满足公司业务快速增长,为补充公司流动资金,公司(含下属子公司)拟向实际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 10 亿元,孙清焕先生拟通过股权质押方式向银行贷款再借用于公司(含下属子公司)使用。本次借款的利率为孙清焕向银行股权质押贷款利率,借款期限为一年(自实际放款之日起算),相关具体事项授权经营管理层办理。
详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向拟控股股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事孙清焕先生回避表决。
二、审议并通过了《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》
为支持公司获得银行授信,保证公司生产及经营发展的需要,控股股东孙清焕先生拟对公司及下属子公司提供银行授信担保额度预计合计不超过410,000万元。孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保,不向公司收取任何费用。
详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的公告》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事孙清焕先生回避表决。
三、审议并通过了《关于发行私募债的议案》
为保障公司资金供给,拓宽公司融资渠道,促进公司长期稳健发展,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,公司拟申请发行总额不超过人民币8亿元的私募债(非公开定向债务融资工具)。
详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行私募债(非公开定向债务融资工具)的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议并通过了《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总规模不超过人民币4亿元的短期融资券。
详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增申请发行短期融资券额度的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议并通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》
为增强香港全资子公司林森有限公司(以下简称“林森有限”)的资本实力,推进其更好地开展业务,公司决定以自有资金4700万美元,以分批方式对林森有限进行增资,增资完成后,林森有限注册资本将由目前30万美元增加至5000万美元,公司持有其 100%的股权。
详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对香港全资子公司增资的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议并通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
据相关法律法规及《公司章程》的规定,提议2015年12月29日召开2015年第六次临时股东大会。
详细内容见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告!

**林森股份有限公司**  
**董事会**  
2015年12月12日

**股票代码:002745 股票简称: 林森森 公告编号:2015-072**  
**林森股份有限公司关于**  
**对香港全资子公司增资的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

- 一、对外投资概述
1、2015 年 12 月 11 日,林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》。为增强全资子公司林森有限公司(以下简称“林森森有限”)的资本实力,推进其更好的开展业务,公司决定以自有资金4700万美元,以分批方式对林森森有限进行增资,增资完成后,林森森有限注册资本将由目前的30万元人民币增加至 5000 万美元,公司持有其 100%的股权。
2、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

- 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定,本次交易需提交股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
公司名称:林森森有限公司
成立日期:2012年6月25日
注册地址: ROOM 705, OPULENT BUILDING, NO.402 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG,HK
注册资本:30万美元
经营范围:公司作为海外销售平台,主要拓展公司在海外市场的销售渠道。
林森森有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。
截止 2014 年 12 月 31 日,林森森有限的资产总额为 618.49 万元,负债总额为871.86 万元,净资产为-253.34万元,净利润为-524.01万元。 截止 2015 年 9 月 30 日,林森森有限的资产总额为618.49万元,负债总额为871.83万元,净资产为-405.74万元,净利润为-1,069.14万元,以上数据未经审计。
三、出资方式及定价
公司将以林森森有限的注册资本为定价依据,使用自有资金4700 万美元以分批方式对林森森有限进行增资,此次增资完成后,林森森有限的注册资本将由30万美元增加至 5000万美元。 增资前后林森森的股权结构如下:

交易前	交易完成后	
	出资额	持股比例
公司	30万美元	100%
交易前	交易完成后	
	出资额	持股比例
公司	5000万美元	100%

- 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
公司此次对全资子公司林森森有限增资旨在通过提升林森森的资本实力增强其自身运营能力 & 经营资质,有助于推进其更好的开展业务,同时有利于进一步优化林森森有限的资本结构,促进其健康快速发展,符合公司发展战略,符合全体股东及公司的利益。林森森有限的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面影响,公司将以不同的对策和措施控制风险、化解风险。本次增资后,在扩大子公司经营规模的同时,公司亦将通过增加内部控制管理,力求经营风险最小化。本次交易不会变更公司的合并报表范围,不会对公司的业绩造成重大影响。增资后,林森森有限的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性,公司对加强投融资管理理性投资,注意投资风险。

- 五、备查文件
1、《林森股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告!

**林森股份有限公司**  
**董事会**  
2015年12月12日

**股票代码:002745 股票简称: 林森森 公告编号:2015-074**  
**林森股份有限公司关于发行私募债**  
**(非公开定向向债务融资工具)的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

- 一、为保障公司资金供给,拓宽公司融资渠道,促进公司长期稳健发展,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,公司拟申请发行总额不超过人民币8亿元的私募债(非公开定向债务融资工具),具体内容如下:
(一)本次私募债(非公开定向债务融资工具)的发行方案
1、发行规模:本金总额不超过人民币8亿元;
2、债券期限:3年;
3、发行方式:由发行人聘请上海浦东发展银行股份有限公司承销发行;
4、发行利率:根据公司信用评级状况,参考市场同期私募债(非公开定向债务融资工具)发行行情等,由公司自主承销商协商确定;
5、发行时间:在注册额度有效期内,根据市场行情、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行;
6、募集资金用途:补充公司生产经营流动资金,置换银行贷款及其他与公司主营业务相关的项目。
(二)为提高工作效率,根据有关法律法规以及《公司章程》规定,提请股东大会授权董事会全权办理

**本公司董事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。**
**重要内容提示:**

- 本公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
- 本公司已采取书面方式向公司控股股东上海三盛实业投资(集团)有限责任公司及实际控制人进行函证。公司董事会、控股股东及实际控制人确认,除公司已于2015年11月18日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外,不存在其他公司应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问,现将有关情况说明如下:
1、截至目前,公司日常生产经营情况没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、公司董事、公司控股股东及实际控制人自查后确认,除已于2015年11月18日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产注入等重大事项。
三、公司于2015年11月17日召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案,并于2015年11月18日披露了相关公告;2015年11月30日,公司收到上海证监局《关于对中信海直股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》(上证上函[2015]1946 号)(以下简称“审核意见函”)。2015年12月3日公司披露了《上海证监局海直股份有限公司《关于对中信海直股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)》等与本次重大资产重组相关的文件,详细内容请见公司在上海证监局交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。目前,公司该重大资产重组事项相关工作正在有序进行。

三、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在期间内未买卖公司股票。
四、董事会关注并持续关注公司股票交易异常波动的重大信息,并持续关注公司股票交易异常波动的重大信息,并持续关注公司股票交易异常波动的重大信息。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司股票于2015年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第八条的规定,属于股票交易异常波动。

本次公司发行私募债(非公开定向债务融资工具)具体相关事宜,包括但不限于:
1、具体确定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金用途等与私募债申报和发行有关事项;

- 2、聘请中介机构,签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则履行相关的信息披露文件等;
  - 3、办理必要的手续,包括但不限于办理有办理相关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续;
  - 4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
  - 5、其他与本次发行有关的必要事项。
- 上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
- (三)本次私募债(非公开定向债务融资工具)的审批程序
- 本次私募债(非公开定向债务融资工具)的发行尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

**林森股份有限公司**  
**董事会**  
2015年12月12日

**股票代码:002745 股票简称: 林森森 公告编号:2015-070**  
**林森股份有限公司关于关于公司拟**  
**向控股股东借款暨关联交易的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

- 一、借款暨关联交易概述
1、2015年12月11日,林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司(含下属子公司)拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币10亿元,用于补充流动资金,孙清焕先生拟通过股权质押方式向银行贷款再借用于公司(含下属子公司)使用。本次借款的利率为孙清焕向银行股权质押贷款利率,借款期限为一年(自实际放款之日起算),相关具体事项授权经营管理层办理。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,孙清焕先生为公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长兼总经理,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
3、公司第二届董事会第二十二次会议在关联董事孙清焕先生回避表决的情况下,审议并通过了《关于公司向拟控股股东借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前同意,且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见,本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员将在股东大会上对该议案回避表决。

- 二、关联方基本情况
姓名:孙清焕
性别:男
国籍:中国
身份证号码:3622219730508\*\*\*\*
截止本公告出具之日,孙清焕先生合计持有公司 35,771.03 万股股份,占公司股本总额的 80.47%,为公司的控股股东、实际控制人,并担任公司董事长、总经理。

- 三、关联交易的内容
本次公司(含下属子公司)向拟控股股东孙清焕先生借款不超过人民币10亿元,借款利率为孙清焕先生向银行股权质押贷款利率,借款期限为一年(自实际放款之日起算),借款用途为补充公司流动资金,本次借款事项无需担保,借款期满后将本金和利息归还孙清焕先生,公司可根据自身资金情况提前归还。

- 四、授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司法部,与出借方孙清焕先生签署本次借款事项所有有关合同、协议等各项文件。

- 五、交易目的对上市公司的影响
1、本次关联交易主要为满足公司流动资金的需求,可优化公司的借款结构,降低公司的融资成本,对公司发展有积极的影响作用。

- 2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关规定,借款利率为孙清焕先生股权质押贷款利率市场化定价,交易定价公允,符合市场原则,且有利于公司和全体股东的福祉,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

- 3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因本次交易而发生实际控制人形态变化。

- 六、近十二个月内公司与孙清焕先生关联交易情况
近十二个月内公司与孙清焕先生的关联交易情况主要为孙清焕先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保,总额为人民币32,527万元、日元6,612万元,除该事项外,无其他关联交易事项。

- 七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司独立董事对公司拟向控股股东借款的事项发表意见如下:
1、公司独立董事认为公司向拟控股股东借款的事项事前认可意见
因公司业务发展迅速,其他融资渠道目前无法满足公司业务快速增长,为补充公司流动资金,公司(含下属子公司)拟向实际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 10 亿元,孙清焕先生拟通过股权质押方式向银行贷款再借用于公司(含下属子公司)使用。本次借款的利率为孙清焕向银行股权质押贷款利率,借款期限为一年(自实际放款之日起算),相关具体事项授权经营管理层办理。

- 经核查,我们认为,该款项符合公司的实际情况,能帮助补充公司流动资金,加快企业发展步伐,定价公允,符合公司及全体股东的利益。

- 因此,我们同意将《关于公司向拟控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

- 2、公司独立董事关于公司向拟控股股东借款事项的独立意见
经核查,我们认为,公司向拟控股股东孙清焕先生借款不超过人民币10亿元属于关联交易,符合公司的实际情况,有利于补充公司流动资金,同时,借款利率为孙清焕先生向银行股权质押贷款利率,定价公允,交易遵循了多策、公平、公允的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害其股东利益的情形。本次公司向拟控股股东借款的议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过,决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

- 因此,我们同意公司(含下属子公司)向控股股东借款。

- 八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;

- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告!

**林森股份有限公司**  
**董事会**  
2015年12月12日

**股票代码:002745 股票简称: 林森森 公告编号:2015-071**  
**林森股份有限公司关于控股股东为**  
**公司提供银行授信担保额度**  
**暨关联交易的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

- 一、关联交易概述
为支持公司发展,促使公司更加便捷获得银行授信,保证公司生产及经营发展的需要,控股股东孙清焕先生拟对公司及控股子公司、全资子公司下属子公司提供银行授信担保额度预计合计不超过410,000万元,并授权有关人员办理相关担保手续。孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保,不向公司收取任何费用。
孙清焕先生为公司控股股东,本次交易构成关联交易。
公司2015年12月11日召开第二届董事会第二十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》,关联董事孙清焕先生回避表决,公司独立董事对该项议案事前可发表独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、关联方的基本情况
姓名:孙清焕
性别:男
国籍:中国
身份证号码:3622219730508\*\*\*\*
截止本公告出具之日,孙清焕先生合计持有公司 35,771.03 万股股份,占公司股本总额的 80.47%,为公司的控股股东、实际控制人,并担任公司董事长、总经理。

- 三、关联交易的内容
为支持公司发展,促使公司更加便捷获得银行授信,保证公司生产及经营发展的需要,控股股东孙清焕先生拟对公司及控股子公司、全资子公司下属子公司提供银行授信担保额度预计合计不超过410,000万元,并授权有关人员办理相关担保手续。孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保,不向公司收取任何费用。

- 四、定价依据及公允性
上述关联交易,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。

- 五、交易目的对上市公司的影响
1、交易目的对上市公司的影响

- 2、交易目的对上市公司的影响

- 3、交易目的对上市公司的影响

- 4、交易目的对上市公司的影响

- 5、交易目的对上市公司的影响

- 6、交易目的对上市公司的影响

- 7、交易目的对上市公司的影响

- 8、交易目的对上市公司的影响

- 9、交易目的对上市公司的影响

- 10、交易目的对上市公司的影响

- 11、交易目的对上市公司的影响

- 12、交易目的对上市公司的影响

- 13、交易目的对上市公司的影响

- 14、交易目的对上市公司的影响

- 15、交易目的对上市公司的影响

- 16、交易目的对上市公司的影响

- 17、交易目的对上市公司的影响

- 18、交易目的对上市公司的影响

- (一)必要性和真实意图
为支持公司发展,促使公司更加便捷获得银行授信,公司控股股东孙清焕先生自愿为公司提供保证责任担保。

- (二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易,将使公司更加便捷获得银行授信,有利于公司日常业务的开展,且公司未提供反担保,不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

- 六、近十二个月内公司与孙清焕先生关联交易情况
近十二个月内公司与孙清焕先生的关联交易情况主要为孙清焕先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保,总额为人民币32,527万元、日元6,612万元,除该事项外,无其他关联交易事项。

- 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司独立董事对控股股东为公司提供银行授信担保额度的事项发表意见如下:
1、公司独立董事认为:孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度暨关联交易事项是合理必要且有利于公司发展的,我们作为林森股份有限公司的独立董事,同意将《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》提交董事会审议,并提请公司及时履行信息披露义务。

- 八、独立董事意见
作为公司的独立董事,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,我们对林森股份有限公司关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案,进行了事前审核和董事会审议,发表独立意见如下:
控股股东孙清焕先生拟对公司及下属子公司提供银行授信担保额度预计合计不超过410,000万元,孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保,不向公司收取任何费用。该款项使用公司更加便捷获得银行授信,有利于公司日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。我们一致同意控股股东孙清焕先生对公司及下属子公司提供银行授信担保。

- 九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;

- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告!

**林森股份有限公司**  
**董事会**  
2015年12月12日

**股票代码:002745 股票简称: 林森森 公告编号:2015-073**  
**林森股份有限公司关于**  
**新增申请发行短期融资券额度的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

- 为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟新增申请注册短期融资券人民币4亿元。

- 申请发行短期融资券具体方案如下:
(一)计划注册规模:拟新增注册规模为不超过人民币4亿元。

- (二)短期融资券发行日期:公司将根据实际需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内(两年)内分期择机发行。

- 为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟新增申请注册短期融资券人民币4亿元。

- 申请发行短期融资券具体方案如下:
(一)计划注册规模:拟新增注册规模为不超过人民币4亿元。

- (二)短期融资券发行日期:公司将根据实际需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内(两年)内分期择机发行。

- (三)发行短期融资券的目的:公司本次申请发行的短期融资券将全部用于公司生产经营,包括偿还银行贷款、补充营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道,有利于应对日趋紧张的信贷压力,同时可适度优化融资结构,提升资金的高效运用。

- (四)短期融资券期限:公司拟发行短期融资券的期限为不超过366天。

- (五)短期融资券发行方式:公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。

- (六)短期融资券发行利率:公司本次申请发行的短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档价格确定。

- (七)短期融资券发行利率:公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

- (八)为发行短期融资券的目的,公司拟申请发行的短期融资券的资金将用于公司生产经营,包括偿还银行贷款、补充营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道,有利于应对日趋紧张的信贷压力,同时可适度优化融资结构,提升资金的高效运用。

- (九)短期融资券期限:公司拟发行短期融资券的期限为不超过366天。

- (十)短期融资券发行方式:公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。

- (十一)短期融资券发行利率:公司本次申请发行的短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档价格确定。

- (十二)短期融资券发行利率:公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

- (十三)为发行短期融资券的目的,公司拟申请发行的短期融资券的资金将用于公司生产经营,包括偿还银行贷款、补充营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道,有利于应对日趋紧张的信贷压力,同时可适度优化融资结构,提升资金的高效运用。

- (十四)短期融资券期限:公司拟发行短期融资券的期限为不超过366天。

- (十五)短期融资券发行方式:公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。

- (十六)短期融资券发行利率:公司本次申请发行的短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档价格确定。

- (十七)短期融资券发行利率:公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

- (十八)为发行短期融资券的目的,公司拟申请发行的短期融资券的资金将用于公司生产经营,包括偿还银行贷款、补充营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道,有利于应对日趋紧张的信贷压力,同时可适度优化融资结构,提升资金的高效运用。

- (十九)短期融资券期限:公司拟发行短期融资券的期限为不超过366天。

- (二十)短期融资券发行方式:公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。

- (二十一)短期融资券发行利率:公司本次申请发行的短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档价格确定。

- (二十二)短期融资券发行利率:公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

- (二十三)为发行短期融资券的目的,公司拟申请发行的短期融资券的资金将用于公司生产经营,包括偿还银行贷款、补充营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道,有利于应对日趋紧张的信贷压力,同时可适度优化融资结构,提升资金的高效运用。

- (二十四)短期融资券期限:公司拟发行短期融资券的期限为不超过366天。

- (二十五)短期融资券发行方式:公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。

- (二十六)短期