

证券代码：831966

证券简称：业际光电

公告编号：2015-011

深圳业际光电股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、第一届董事会第七次会议召开和出席情况

深圳业际光电股份有限公司第一届董事会第七次会议通知于 2015 年 6 月 4 日以专人送达、通讯方式发出，于 2015 年 6 月 12 日以现场方式在同乐科技园 B 栋 4 楼会议室一召开。本次会议由公司董事长黄晓嵘先生主持，应出席董事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、第一届董事会第七次会议议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信》的议案，议案主要内容如下：

深圳业际光电股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍仟万元、期限为壹年的综合授信额度。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信》的议案，议案主要内容如下：

同意深圳业际光电股份有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，用于采购原材料。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳业际光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

2、经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的《深圳业际光电股份有

限公司第一届董事会第七次会议记录》。

深圳业际光电股份有限公司董事会

2015 年 6 月 12 日