证券代码：603085　　证券简称：天成自控　　公告编号：2015-024

浙江天成自控股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议于 2015 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015 年 11 月 30 日在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的董事 3 名）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于同意上海天成航空座椅有限公司贷款的议案》；

本公司全资子公司上海天成航空座椅有限公司（以下简称“上海天成”）为了该公司生产基地及研发、销售中心项目建设（以下简称“项目建设”）筹措资金，上海天成拟向交通银行上海奉贤支行申请固定资产项目贷款，贷款额度为不超过 5000 万元，期限为不超过 6 年。上海天成拟以该公司拥有的“沪房地奉字（2013）第 013286 号”《国有土地使用权证》项下的土地使用权以及该公司项目建设中的在建工程为抵押物，抵押期限为 6 年。本公司同意上海天成签署上述事项相关的贷款合同及抵押合同，并同意上海天成办理上述贷款及抵押其他手续事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向上海天成航空座椅有限公司增资的议案》；

本公司全资子公司上海天成目前注册资本为 3000 万元。为了支持上海天成生产基地建设，公司决定以货币形式向上海天成增加投资 500 万元人民币。增资完成后，上海天成仍为本公司全资子公司，其注册资本将变更为 3500 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日