

## 深圳拓邦股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年12月2日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年11月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

### 一、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币 9000 万元综合授信的议案》

根据公司生产经营需要，公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请本外币折合人民币不超过（含）9000 万元的综合授信，有效期一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币 13000 万元综合授信的议案》

根据公司生产经营需要，公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请本外币折合人民币不超过（含）13000 万元的综合授信，有效期一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过

## 人民币 12000 万元综合授信的议案》

根据公司生产经营需要，公司以信用方式向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请本外币折合人民币不超过（含）12000 万元的综合授信，有效期一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2015 年 12 月 3 日