证券代码：300477　　证券简称：合纵科技　　公告编号：2015-054

北京合纵科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第三届董事会第三十次会议于2015年12月7日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2015年12月3日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信7000万元的议案》。

为满足公司业务增长的需要，补充公司运营流动资金，同意公司向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信7000万元整(大写人民币柒仟万元整)，期限一年。其中（1）短期流动资金贷款和银行承兑汇票额度混用不超过5000万元。其中，3000万元短期流动资金贷款额度，执行不低于基准利率，额度期限1年，单笔业务期限最长不超过1年，宽限期3个月，信用方式；银行承兑汇票额度5000万元，授信期限1年，单笔业务期限6个月，宽限期3个月，收取30%保证金（2）非融资性保函额度2000万元，提款期1年，单笔业务期限5年，收取30%保证金。相关内容以银行授信批件为准。同时授权法定代表人刘泽刚签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 7 日