

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2015-319

江苏舜天船舶股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议公告

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。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十九次会议通知于 2015 年 11 月 24 日，以书面、传真方式发给公司六名董事，会议于 2015 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事六名，实到董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张顺福先生主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议：

同意公司向中国进出口银行申请金额不超过人民币肆亿捌仟万元整的公开授信额度，其中壹亿贰仟万元整人民币用于贸易融资，叁亿陆仟万元整人民币用于预付款还款保函。授信期限为壹年。同意授权公司董事长张顺福先生与中国进出口银行签署贸易金融授信业务总协议等相关法律文件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日