

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2015-028

辽宁福鞍重工股份有限公司 申请银行授信的公告

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。

为经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币综合信用授信 10000 万元，有效期一年；公司拟向交通股份有限公司鞍山铁西支行申请人民币综合授信 7500 万元，具体事宜授权公司经营管理层办理。

此两笔银行授信额度已包含在公司于 2014 年 12 月 29 日 2014 年第五次临时股东大会通过的《关于公司申请 2015 年金融服务的议案》中。2014 年第五次临时股东大会在审议该项议案时已经授权公司董事会全权办理相关业务，为此，本议案审议通过后无需再次提交股东大会审议。

此两笔银行授信经公司第二届董事会第十六次会议分别审议通过。

特此公告。

报备文件

辽宁福鞍重工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日