

西安标准工业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2015 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于 2016 年 1 月 8 日上午 9:30，在西安标准工业股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开，现场应参会董事 7 人，实参会董事 5 人，独立董事张禾女士、董事陈锦山先生因工作原因，以通讯方式参加本次会议表决。部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案》

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币 1000 万元给公司控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称“标准海菱”），用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为二年，贷款利率为 4.75%（按人民银行二年期贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见（详见 2016 年 1 月 9 日上海证券交易所网站公司公告）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于公司全资子公司西安标准欧洲有限公司购地建房的议案》；

西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）是公司 2009 年投资 200 万欧元，2014 年增资 300 万欧元在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。

截至 2015 年 11 月 30 日，标准欧洲公司资产总额 5893 万元，负债总额 4292 万元，净资产 1601 万元。2015 年 1—11 月营业收入 3542 万元，净利润 267 万元（以上数据未经审计）。

随着欧洲销售业务的不断扩大，目前租赁的场地已经不能满足公司日常经营工作的需要，综合各方面因素考虑后，标准欧洲公司拟在凯泽斯劳滕工业区购买土地并新建厂房。购地面积约为 9500 平方米，并在此土地上建 3000 平方米的厂房。具体方案如下：

1、购地面积：计划在凯泽斯劳滕工业区买 9500 平方米的土地，在此土地上建 3000 平方米的厂房。厂房内包括：展厅，整机和零件库房，开发，销售，管理，新产品试制车间等。

2、投资总额：本次购地建房预计总投资约 280 万欧元，折合人民币约 2000 万元。

3、资金来源：由标准欧洲公司向欧洲银行进行按揭贷款。具体的贷款方案，包括贷款金额、首付金额、贷款期限，贷款利率，月偿还金额等待董事会授权后由标准欧洲公司管理层正式同银行商谈。

4、月供资金来源：目前标准欧洲公司厂房租金每月 8000 欧元。预计月供资金略高于月厂房租金，贷款后不会对标准欧洲公司经营活动产生大的影响。标准欧洲公司正常经营活动可以保证每月按时偿还贷款。

一、风险及应对

1、土地权属等风险：公司将组织相关人员，必要时委托中介机构对拟购买地块进行尽职调查。

2、房屋建设预算控制风险：董事会授权后，标准欧洲公司管理层将进行建

筑商招标，确定比较准确的建设费用，之后同银行商谈确定具体的贷款方案。

二、董事会对本次投资的意见

本次购地建房是为了满足公司长期发展和全资子公司标准欧洲公司目前经营的需要，投资不会对公司产生更大的资金压力，有利于公司整体业务的规划和发展。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月九日