

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2016-13

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

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。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于 2016 年 2 月 16 日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议的通知。本次会议于 2016 年 2 月 19 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

审议了《关于申请并购贷款的议案》；经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请本金金额人民币（大写）壹拾捌亿壹仟万元的并购贷款，期限 5 年，并签署相关法律性文件。该笔贷款为并购贷款，用于支付公司本次重大资产重组拟收购的标的资产神州数码（中国）有限公司 100%股权、广州神州数码信息科技有限公司 100%股权、上海神州数码有限公司 100%股权的转让款。

公司同意：在标的资产过户到公司后，本公司将以持有的神州数码（中国）有限公司 100%股权、广州神州数码信息科技有限公司 100%股权、上海神州数码有限公司 100%提供股权质押担保。

本决议符合本公司章程规定的程序和权限，不违反法律法规及其他相关规定；如果本决议有虚假或隐瞒，或为无效决议，本公司愿意承担由此产生的法律责任。

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 19 日