

河南华英农业发展股份有限公司 关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申 请贷款的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、概况

1、为完善河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务结构，降低融资成本，根据公司融资需求，拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请8000万元额度的短期银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等。

2、董事会审议情况

2016年3月16日公司第五届董事会第二十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款的议案》，上述事宜属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、其他

公司董事会授权董事长签署相关文件。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十六日