

四川华南信息产业股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年3月21日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长陈波主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向成都银行股份有限公司高新支行申请人民币500万元流动资金贷款的议案》；

因经营发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请人民币500万元的流动资金贷款，期限1年，由成都中小企业融资担保有限责任公司为该笔贷款提供担保。公司董事陈波以其股权为该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供股权质押反担保。董事陈波为关联方，董事陈亮系陈波兄弟，回避本议案的表决。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2016年3月23日