股票简称：富瑞特装　　股票代码：300228　　公告编号：2016-024

张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的议案》

1、公司及公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）因向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申请的综合授信额度人民币30000万元已到期(其中公司申请25000万元授信额度，韩中深冷申请5000万元授信额度，担保方式为公司与韩中深冷相互担保)。

现公司及韩中深冷拟继续向建设银行申请综合授信额度总计人民币 41000万元，期限1年。其中公司向建设银行申请37000万元授信额度，由公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）提供连带责任担保；韩中深冷向建设银行申请4000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

2、公司、韩中深冷及公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）（公司持股55%）因向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的综合授信额度人民币22000万元已到期（其中公司申请

15000 万元授信额度，担保方式为信用借款；韩中深冷申请 5000 万元授信额度，担保方式为由公司提供连带责任担保；长隆石化申请 2000 万元授信额度，担保方式为由公司提供连带责任担保。）

现公司、韩中深冷、富瑞重装及长隆石化拟继续向中信银行申请综合授信额度总计人民币 20000 万元，期限 1 年。其中公司向中信银行申请 14000 万元授信额度，担保方式为信用借款；韩中深冷向中信银行申请 3000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请 1000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化向中信银行申请 2000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余持股 45%的股东为本次银行授信担保提供反担保。

公司授权副董事长黄锋先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2016 年 4 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 1 日