

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2016-027

深圳顺络电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2016年4月8日以电话通知、电子邮件形式送达。会议于2016年4月20日下午14:00在公司D栋董事会会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中通讯表决方式出席会议的董事为2名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

一、审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2016年第一季度报告》全文刊登于2016年4月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年第一季度报告》正文刊登于2016年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

三、审议通过了《关于向广东华兴银行深圳分行申请新增综合授信额度不超

过人民币壹亿伍仟万元的议案》；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向广东华兴银行深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿柒仟陆佰万元的议案》；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿柒仟陆佰万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

五、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

六、审议通过了《关于向中国银行深圳观澜支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿元的议案》；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国银行深圳观澜支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

七、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳前海支行申请固定资产贷款累计不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳前海支行申请固定资产贷款累计

不超过人民币贰亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围
内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日