

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2016-027 号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十七次会议（临时）通知于 2016 年 5 月 12 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于向农业银行西安经开支行申请授信及授信项下信贷业务资金的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为满足公司生产经营资金周转的需要，同意本公司向农业银行西安经开支行申请授信及授信项下信贷业务资金人民币 20,000 万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限为一年，贷款时间以贷款实际发放日为准。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日