

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2016-036

## 深圳顺络电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2016年5月15日以电话通知、电子邮件形式送达。会议于2016年5月25日下午14:00在公司D栋五楼会议室召开，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4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《关于变更公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任徐祖华女士为公司董事会秘书，《关于变更公司董事会秘书的公告》刊登于2016年5月26日的《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《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任任怡女士为公司证券事务代表，《关于聘任公司证券事务代表的公告》刊登于2016年5月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度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。

四、审议通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿贰仟万元的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿贰仟万元，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。

五、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元，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**

**二〇一六年五月二十六日**