证券代码：300486　　证券简称：东杰智能　　公告编号：2016-065

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2016 年 7 月 14 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 7 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。其中董事王志先生、独立董事武世民先生以通讯方式参加会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。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。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行办理银行承兑汇票质押业务的议案》

根据经营的需要，公司拟定在中国光大银行股份有限公司太原分行办理银行承兑汇票质押业务，质押业务的总额度（时点余额）不超过人民币伍仟万元整，业务期限为 3 年，期限内额度循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016 年 7 月 14 日