

上海阀门厂股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月20日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年7月25日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王建克
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阀门厂股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请及授权办理有关银行贷款事宜的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司目前生产经营实际和已有银行授信情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行申请融资业务（包括但不限于贷款、贴现、及其他形式），融资资金金额不超过 1200 万，期限不超过 12 个月。融资具体金额、利息以公司和中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行正式签订的融资合约为准。并授权董事长兼总经理王建克先生签署与本次融资业务有关的文件。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

上海阀门厂股份有限公司

董事会

2016年7月25日