

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年7月29日向全体董事发出。本次会议由董事长何丽君主持，本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》

议案内容：详见公司于2016年8月12日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公

司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》，公司董事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2016年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司与中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订900万元银行贷款事宜的议案》

议案内容：为了补充公司流动运营资金，公司拟于2016年9月向中原银行股份有限公司郑州农业路支行（以下简称“郑州农业路支行”）申请人民币900万元（大写：人民币玖佰万元整）流动资金借款，借款期限为一年。以公司资产“高新技术开发区翠竹街1号53号楼1单元1-7层01号”房屋所有权为抵押，同时关联方何丽君、王全新拟为此次借款提供保证担保。

议案表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事何丽君回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

议案内容：公司此次向郑州农业路支行申请人民币 900 万元（大写：人民币玖佰万元整）流动资金借款，借款期限为一年，关联方向何丽君、王全新拟为此次借款提供保证担保。本次交易为偶发性关联交易。

议案表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事何丽君回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就于 2016 年 9 月 6 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会有关事项，提请董事会审议。

议案表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日