

**昆明川金诺化工股份有限公司**  
**第二届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会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。

**一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会由董事长刘薷先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 25 日以电话及电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

4、本次董事会由董事长刘薷先生主持。

5、公司监事及高级管理人员列席了会议。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《关于向招商银行申请人民币 1 亿元（壹亿元）信用综合授信的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件管理和运作。董事会同意公司向招商银行昆明分行申请人民币 1 亿元（壹亿元）信用综合授信的议案，并授权公司管理层根

据公司资金情况在招商银行昆明分行批准授信额度内借款，用于公司日常资金周转。同意授权财务总监李雪操先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权时间为 2016 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日。

### 三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 29 日