

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016 年 10 月 8 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2016 年 10 月 14 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》。

根据经营发展需要，公司每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请

3000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 14 日。

同时，公司授权公司董事长办理上述综合贷款授信项下的具体业务。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日