

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2016年10月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》

《2016年第三季度报告全文》内容详见2016年10月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016年第三季度报告正文》内容详见2016年10月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

### 二、审议通过了《关于公司向光大银行襄阳分行申请人民币10000万元授信额度的议案》

为解决公司流动资金周转，经审议，同意公司向光大银行襄阳分行申请人民币10000万元授信额度；以公司拥有的位于襄城区檀溪路万山（轴承路1号）工业用途房地产，即建筑面积合计为53275.11平方米工业用途房屋所有权及所占范围内土地面积为146897.6平方米国有出让工业用地土地使用权提供给光

大银行襄阳分行作为此次授信的抵押物，期限为一年。

抵押物具体情况如下：

抵押物名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	平摊土地面积 (m <sup>2</sup> )	评估价值(万元)
襄樊市房权证襄城区字第 00050361 号	1714.05	4726.22	364.57
襄樊市房权证襄城区字第 00050360 号	22805.22	62881.75	5844.03
襄樊市房权证襄城区字第 00050359 号	20632.04	56889.55	5322.97
襄樊市房权证襄城区字第 00050358 号	8123.8	22400.08	1774.36
合计	53275.11	146897.6	13305.93

上述抵押物评估总价值占公司 2015 年度经审计净资产 (9.83 亿元) 的比率为 13.54%，按照相关规定，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司法定代表人高少兵先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

独立董事对该议案进行了事前审查并出具了独立意见：公司在光大银行襄阳分行申请授信额度，目的是解决公司流动资金周转，不会损害公司和股东的利益，同意上述议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日