股票代码：002263　　股票简称：大东南　　公告编号：2016-081

# 浙江大东南股份有限公司
# 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2016 年 10 月 26 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 10 月 31 日（星期一）在浙江省诸暨市千禧路 5 号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案：

**一、审议通过《关于与丰球集团有限公司续签互保协议的议案》。**

董事会认为本次被担保对象经营情况稳定，资产质量良好，具有持续的盈利能力和实际债务承担能力，与其进行互保不会损害公司的利益，本次互保额度所产生的风险是公司能够控制的。同意公司与丰球集团续签互保协议，公司为丰球集团控股子公司丰球股份向民生银行贷款2000万元、招商银行贷款4000万元提供担保，总担保额度为人民币6000万元，丰球集团为本公司提供的担保额度为人民币7000万元。

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的 2016-083 号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2016 年 11 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站