

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临2016-055

包头华资实业股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日以通讯方式召开了第六届董事会第二十五次会议，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决结果，通过了公司《向厦门国际银行申请90,000万元综合授信的议案》，期限三年（自银行首次提款之日算起）。

一、综合授信基本情况

根据公司经营目标及总体发展计划，为确保公司有充足的资金，公司拟向厦门国际银行申请90,000万元人民币（大写：玖亿元）的综合授信事宜，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。至2016年3月，公司与该行之前的综合授信已全部结束。

二、综合授信担保方式

由公司持有的3,000万股华夏银行境内上市流通股股票和27,000万股恒泰证券境内非流通股股权进行质押。

三、综合授信的办理

授权公司管理层具体办理此项事宜。

四、本事宜无需提交公司股东会审议。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2016年12月10日