

证券代码：832827

证券简称：百逸达

主办券商：中国中投证券

河南百逸达实业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年12月26日上午8:00点
2. 会议召开地点：河南百逸达实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

本次会议应出席的董事共5人，实际出席的董事（包括董事授权委托代表）5人。

二、议案审议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）《关于公司向禹州市农村信用合作联社褚河信用社申请贷款暨关联交易的议案》

公司向禹州市农村信用合作联社褚河信用社申请贷款，贷款总金额为 1500 万元，贷款期限为 12 个月。由禹州市伊贝尔工艺品有限公司、禹州鑫地酒业有限公司及本公司控股股东谢风霞以其持有本公司的 1100 万股股权质押为本次贷款提供担保。

本次交易构成关联交易，根据公司章程及《关联交易管理制度》，该交易需经股东大会审批。

表决情况：关联董事杨光辉、杨光明、杨晓龙回避表决，由于回避表决后，参与表决的董事人数少于 3 人，本决议直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次贷款暨关联交易相关事宜的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

为办理本次贷款暨关联交易相关事宜，提请股东大会授权公司董事会办理有关于本次贷款暨关联交易的一切相关事宜，包括但不限于：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的本次贷款暨关联交易

有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署与本次贷款暨关联交易相关的文件、合同；

（3）办理与本次贷款暨关联交易有关的其他一切事宜；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《河南百逸达实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2016年12月28日