证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2017-008

# 怀集登云汽配股份有限公司
# 第三届董事会第19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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第19次会议的通知已于2017年3月21日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年3月28日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事张福如、赵文劼、杨建东，独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度的议案》。具体议案内容如下：

为满足公司业务发展的资金需求，公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币12000万元的贷款（含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等），授信期为一年。

在上述额度范围内，公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况，逐笔申请贷款。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长（董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事负责履行职务）代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司开展“奥

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

氏体、高温合金气门锥面硬化新技术研发”等七个研发项目的立项议案》。具体议案内容如下：

1、同意公司开展“奥氏体、高温合金气门锥面硬化新技术研发”项目，并对该项目投入 120 万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自 2017 年 3 月至 2017 年 12 月。

2、同意公司开展“国六柴油发动机气门新产品研发”项目，并对该项目投入 150 万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自 2017 年 3 月至 2018 年 12 月。

3、同意公司开展“MTU 新型发动机气门新产品研发”项目，并对该项目投入 200 万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自 2017 年 3 月至 2019 年 12 月。

4、同意公司开展“气门盘部机器人自动加工生产线的开发”项目，并对该项目投入 280 万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自 2017 年 3 月至 2018 年 12 月。

5、同意公司开展“全自动摩擦焊接口磨床的开发”项目，并对该项目投入 180 万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自 2017 年 3 月至 2018 年 12 月。

6、同意公司开展“高速 WP 大功率发动机气门新产品研发”项目，并对该项目投入 130 万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自 2017 年 3 月至 2018 年 12 月。

7、同意公司开展“低油耗、低排放发动机气门的研发”项目，并对该项目投入 120 万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自 2017 年 3 月至 2018 年 12 月。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

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