证券代码：002523　　证券简称：天桥起重　　公告编号：2017-022

株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第九次会议通知以当面送达、邮件的方式于 2017 年 4 月 25 日向各董事发出。会议于 2017 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事为 11 人，实际出席董事为 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长肖建平先生主持，审议并通过了以下议案：

一、《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

表决结果： **11** 票同意、 **0** 票反对、 **0** 票弃权。

《公司 2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、《关于为全资子公司华新机电向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果： **11** 票同意、 **0** 票反对、 **0** 票弃权。

同意公司为全资子公司华新机电向建设银行杭州高新支行、浦东发展银行杭州文晖支行申请综合授信分别提供 6000 万元及 5000 万元连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起一年。具体内容以公司与上述两家银行签订的相关保证合同为准。

备查文件：《公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日

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