

证券代码：002447

证券简称：壹桥股份

公告编号：2017—028

大连壹桥海参股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年5月2日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于4月29日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘晓庆女士主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司拟向西部信托申请2亿元流动资金信托贷款的议案》

根据公司实际生产经营的需要，现拟向西部信托有限公司申请不超过人民币20,000万元的一年期信托贷款。该笔贷款由本公司控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和公司董事、总经理冯文杰先生提供担保。董事会同意上述借款，并授权公司管理层负责具体办理相关事宜，包括但不限于签署协议等相关事项。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日