

四川华南信息产业股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月23日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长陈波主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请500万元流动资金贷款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

因经营发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请人民币500万元的流动资金贷款，期限1年，由成都中小企业融资担保有限责任公司为该笔贷款提供担保，利率为5.22%。公司董事长陈波以其股权为该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供股权质押反担保。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日