

四川华南信息产业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月1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，实际出席会议并表决的董事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700万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，公司拟向银行申请700万元流动资金贷款，其中向兴业银行成都分行申请人民币200万元的贷款，向成都银行高新支行申请人民币500万元的贷款，期限均为1年，由成都高投融资担保有限公司为其贷款提供担保。公司董事长陈波以房产作为抵押反担保。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案涉及的关联董事回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会

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《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日