

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：国泰君安证券股份有限公司

延边宝利祥蜂业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

延边宝利祥蜂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2015年10月29日上午10点在吉林省敦化市北环城路1999号公司4楼会议室召开。会议通知于2015年10月26日以电话方式送达至全体董事。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议由公司董事长郭春生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请流动资金贷款授信额度的议案》

同意向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请流动资金贷款授信额度不超过人民币叁仟万元整，用于公司生产经营，贷款期限一年；同时对延边宝利祥蜂业有限公司在中国农业银行股份有限公司敦化市支行的债务予以承认。

同意用我公司提供的房地产、存货、存单等有效资产作为贷款抵质押物，并按照中国农业银行股份有限公司敦化市支行的要求办理抵质押登记手续。

本议案尚需提交 2015 年第六次临时股东大会审议。

此项议案的表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)、审议通过《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》

同意于 2015 年 11 月 16 日召开公司 2015 年第六次临时股东大会。

此项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 29 日