

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月19日
- 3、会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陈波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》。

议案内容：

1、同意我公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款1700万元；

2、1700万元中1000万元贷款，用1000万存款进行质押；

3、1700万元中700万元贷款，同意我公司用2栋厂房进行抵押（保房产证YS103字第715001972号和保房产证YS103字第715001078号）。

4、同意我公司用经营收入偿还贷款本金和利息。

议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会表决。

(二)审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：定于2016年5月18日在本公司会议室召开临时股东大会。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日