

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2016 年 7 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 7 月 15 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由董事长陆伯忠先生主持，监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于同意向中国建设银行宝钢宝山支行申请流动资金贷款的议案》，并提交股东大会审议；

近期，因公司经营发展需要，公司与中国建设银行签订了两笔人民币流动资金贷款合同，贷款金额分别为 1200.00 万元和 750.00 万元，借款期限为一年，利率为 5.22%。该笔贷款担保方为陈丽、陆伯忠；抵押物为公司自有财产。陈丽、陆伯忠为公司贷款提供担保，担保行为构成关联交易，该关联交易已于 2016 年 4 月 6 日经 2015 年年度股东大会审议通过。议案内容详见 2016 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》、《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的公告》。

根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于同意抵押公司自有财产向中国建设银行宝钢宝山支行申请贷款的议案》，并提交股东大会审议。

为满足公司业务发展的需要，公司以自有房地产（房产建筑面积 18,027.17M²，土地面积 11,276.00M²，上海万千土地房地产估价有限公司对该房产和土地出具《工业房地产抵押价值评估》，评估价总计为 4,986.00 万元）作抵押，向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请抵押贷款不超过等值人民币 4,986 万元，抵押期限不超过 3 年。

公司因本次贷款所发生的抵押资产占公司上年度经审计资产总额的 27.63%，上面年度经审计资产总额为 180,429,000.16 元。

根据公司章程，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

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

《第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 22 日