



证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

公告编号：2016-036

主办券商：国联证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 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、会议召开和出席情况

无锡市贝尔机械股份有限公司于2016年9月6日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知，并于2016年9月9日上午9:00在无锡市长江东路227号公司会议室召开本次会议。会议由董事长夏以蔚主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，其中亲自出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过了公司控股股东、实际控制人夏以蔚提交的临时议案《无锡市贝尔机械股份有限公司向银行申请流动续贷资金 1250 万元的议案》，并提交2016年第二次临时股东大会一并审议。

议案内容：公司于2015年10月23日向中国建设银行股份有限公司无锡城



南支行申请了 1250 万元流动资金，为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，现公司欲向该行申请流动续贷资金 1250 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

- 2、审议通过了公司股东钱东航提交的临时议案《无锡市贝尔机械股份有限公司所属子公司重庆方汀机械制造有限责任公司向银行申请流动续贷资金 500 万元的议案》，并提交 2016 年第二次临时股东大会一并审议。

议案内容：无锡市贝尔机械股份有限公司所属子公司重庆方汀机械制造有限责任公司于 2015 年 9 月 25 日向重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行申请了 500 万元流动资金，为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，现公司欲向该行申请流动续贷资金 500 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

三、备查文件

- 1、《无锡市贝尔机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日