

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”）第一届董事会第十七次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。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《关于同意公司向宁波银行上海杨浦支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并提交股东大会审议；

近期，因公司经营发展需要，公司向宁波银行申请综合授信额度，授信额度为人民币1000.00万元，授信期限为1年。该授信额度由陆伯忠、陈丽提供担保，由公司自有房产提供抵押，上述关联担保关联方未向公司收取费用。

该议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海北泰实业股份有限公司关联交易公告》公告编号：2017-003。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：陆伯忠、陆伯彦为本议案的关联董事，需要回避表决。

(二) 审议通过《关于同意公司以自有财产向宁波银行上海杨浦支行申请综合授信额度作为抵押的议案》；

为满足公司业务发展的需要，公司以 2 套自有房产（房产建筑面积共 325.67M²，上海同信土地房地产评估投资咨询有限公司对 2 套房产出具《办公房地产抵押估价报告》，房产评估价值总计为人民币 814.00 万元）作抵押，向宁波银行上海杨浦支行申请综合授信额度不超过等值人民币 814.00 万元，抵押期限不超过 3 年。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，公司决定在满足正常经营及发展的情况下，拟使用同时累计不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，董事会有权授权总经理在上述额度内行使决策权，期限为董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

根据公司章程第一百一十二条中第（八）项规定，上述事项不需要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。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于同意公司向中国建设银行宝钢宝山支行申请流动资金贷款的议案》；

近期，因公司经营发展需要，公司向中国建设银行申请人民币流

动资金贷款，贷款金额为人民币 300.00 万元，借款期限为一年，利率为 5.22%。该笔贷款抵押物为公司自有房产。公司以自有房地产作为抵押物，上述抵押事项经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。本议案不涉及关联事项，根据公司章程第一百一十二条中第(八)项规定，上述事项不需要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。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟修改公司章程第三章第一节第十八条中的 3 号发起人姓名，原为上海北泰燃气配套工程有限公司，现修改为上海世象投资管理有限公司。根据公司发起人上海北泰燃气配套工程有限公司提供的最新营业执照，其公司名称已变更。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一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。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-002

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年1月24日