

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

公告编号：2017-016

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 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

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年5月2日下午14:00点在公司会议室召开，公司按规定发出了董事会会议通知。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由公司董事长孙兆明主持。公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《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：

审议通过《关于向淄博淄川农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》

议案内容：公司拟于2017年5月2日至2017年5月31日期间向淄博淄川农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款总额5300万元，

公告编号： 2017-016

公司拟以拥有的土地使用权和房产作为抵押物，并由公司控股股东、实际控制人孙兆明、李爱清夫妇提供连带责任保证。公司董事会授权公司财务总监办理上述抵押贷款的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自董事会审议通过《关于向淄博淄川农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》之日起一年内有效。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对， 本议案通过

三、备查文件

《源怡股份第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日