

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2016-032

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 25 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银行申请总额人民币 3.5 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：

单位：亿元

中国民生银行武汉分行	1.6
兴业银行武汉分行	0.4

中国银行武汉洪山支行	1.0
浦发银行关山支行	0.5
总计	3.5

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日