

## 上海柘中集团股份有限公司

## 2016年第四次董事会临时会议决议公告

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。

上海柘中集团股份有限公司2016年第四次董事会临时会议于2016年10月27日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年11月1日下午14点在公司206会议室举行。公司应到董事七名,实到董事七名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

**一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于同意为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》;**

上海柘中电气有限公司目前各方面经营情况正常,为满足其生产经营和业务开展需要,同意公司为其拟向中国银行上海市奉贤支行申请的不超过人民币10,000万元授信额度(授信期限为1年)提供连带责任担保并签署相关协议。

上海柘中电气有限公司目前财务状况良好,具备充足的偿还债务能力,本次担保的风险在公司可控范围内,不涉及反担保情况。本次担保有利于柘中电气业务开展,不会损害公司及股东利益。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月一日