

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2014-020

浙江晶盛机电股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 21 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：

随着本公司经营规模的进一步快速发展以及相关产业链项目的投入，为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化资产负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司 2014 年的经营计划及国家相关政策，并结合公司资金使用计划，拟以抵押或担保的形式向银行申请总额不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（具体以银行审批为准），用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人邱敏秀女士在以上综合授信额度范围内审核并签署与单一银行的融资事项，对于单一银行融资不超过五千万元人民币（或等值外币），期限不超过两年的，由邱敏秀女士审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 23 日