

连云港黄海机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2014年8月4日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2014年8月16日上午10:00在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，现场出席董事4人。独立董事张晓西先生因出差书面委托独立董事王英姿女士代为行使表决权。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信

的议案》。

为满足公司正常生产经营发展的需要，董事会同意公司向江苏银行申请5,000万元人民币综合授信，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

三、备查文件

- 1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于公司2014年上半年相关事项的独立意见。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2014年8月18日