

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2015-022

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

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。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2014年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币2亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会授权总经理纪开航先生全权处理公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一五年四月十九日