

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2015年12月7日9:30在北京市海淀区上地东路1号院华控大厦608室以现场方式召开。会议由董事长周洲先生召集和主持，会议应到董事9人，实际到会董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议和表决情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于北京天创盛世数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信的议案》

公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信1500万元人民币，授信资金拟专项用于向日立数字映像（中国）有限公司采购投影机、摄像机等电子产品。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）《关于北京天创盛世数码科技有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

鉴于公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信1500万元人民币，由北京中关村科技融资担保有限公司为其提供担保，现佛山市天创中电经贸有限公司拟以坐落于北京市海淀区彩和坊路8号的房产作为反担保抵押给北京中关村科技融资担保有限公司，抵押期限为一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）《关于北京天创盛世数码科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山禅城支行申请委托贷款的议案》

公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司拟向招商银行股份有限公司佛山禅城支行申请委托贷款人民币 2200 万元，委托人为佛山市天创中电经贸有限公司，委托合作期间为一年。北京天创盛世数码科技有限公司拟授权公司法定代表人周洲与招商银行股份有限公司佛山禅城支行签署上述委托贷款项下的相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、 备查文件目录

《第六届董事会第二次会议决议》

特此公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司



2015年12月9日