

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2016-01 号

四川浩物机电股份有限公司 七届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

为推进全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）部分生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等，保障其生产经营活动的有序开展，金鸿曲轴拟向攀枝花市商业银行股份有限公司内江分行申请 5,000 万元人民币的授信额度，包括贷款额度和风险敞口额度（即银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证、保函等各类授信业务所实际形成敞口的债务余额）；向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请 2,000 万元人民币的综合授信额度。

本公司对金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保期限为一年。同时，本公司董事会授权经营层及财务部根据金鸿曲轴实际的经营及资金需求，协助其办理相应的融资事项，并授权董事长签署与上述担保相关的各项法律文件等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议《关于设立成都分公司的议案》

为适应本公司产业升级及战略转型升级的需要，进一步提高经营决策的效率，吸引高素质人才，本公司将在成都设立分公司。成都分公司的具体事项将最终以工商登记机关的核准为准。

本公司董事会授权经营层办理成都分公司的设立事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

在不影响本公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，本公司将投资不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期理财产品，投资额度不超过 10,000 万元人民币（在该额度范围内，资金可滚动使用）。投资品种为国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二级市场短期股票投资。

上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方。同时，本公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该议案发表了独立意见。内容详见 2016 年 1 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日