

证券代码： 603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2016-002

莱克电气股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年1月7日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2016年1月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》

天然控股有限公司（SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED）（以下简称“天然控股”）是莱克电气股份有限公司的全资子公司，为了确保天然控股业务的正常开展，满足境外银行对天然控股授信的需要，公司拟为其提供2000万人民币的内保外贷额度，具体保证形式为2000万人民币保证函/保证协议等，期限一年（该担保期限的生效日均以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准）。

董事会同意公司为这家境外全资子公司向银行提供2000万人民币的“内保外贷”的担保，并授权董事长签署相关法律文件。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票同意；0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2015 年 12 月 13 日