

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2016-013

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

2016年1月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场召开的方式召开了第九次会议，本次会议通知于2016年1月10日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，以现场参会方式出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

会议经表决，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为支持公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为上海格拉曼国际消防装备有限公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请 5000 万元综合授信提供担保、向招商银行股份有限公司上海九亭支行申请 2000 万元综合授信提供担保。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

内容详见 2016年1月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

(www.cninfo.com.cn) 编号为2016-014的公告。

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十日