

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2016-028

天津鑫茂科技股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十七次会议于2016年2月5日（星期五）以通讯方式召开，会议通知于2016年2月2日以邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，实到10名，董事杨火燎未出席。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

同意本公司为天津长飞鑫茂光通信有限公司在大连银行股份有限公司天津分行申请的伍仟万元综合授信（敞口部分）提供连带责任保证担保，担保期限十二个月。担保的授信业务品种包括：流动资金借款、银行承兑汇票（敞口部分）。在此担保业务品种、额度、期限内，由授信申请人根据业务经营的实际需要自主决定单笔额度和期限，不需再经本担保人董事会审议。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016年2月5日