

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-007

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2016年3月7日在公司会议室以现场方式召开。公司于2016年3月2日以电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权的议案》。

为了拓展公司业务范围，培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争力与持续盈利能力，为公司和股东争取更好地投资回报，公司经过充分调研，拟决定支付现金人民币6,630万元购买深圳市润安科技发展有限公司51%的股权，并授权公司董事长茅庆江先生全权办理本次股权购买所需事宜并签署股权购买协议等相关书面文件。

公司董事会同意上述议案，独立董事对该现金购买股权事项发表了同意的独立意见，监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

根据相关法律法规及公司《对外投资管理制度》的规定，本次交易不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为；本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司《关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司 51%股权的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

二、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟分别向中国建设银行广州番禺支行、华夏银行广州番禺支行和广发银行广州分行华泰支行申请人民币 5,000 万元、人民币 3,000 万元、人民币 3,000 万元合计人民币 11,000 万元的授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司总经理雷洪文先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

董事会同意上述议案，公司独立董事对该申请银行授信额度事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

公司《关于公司向银行申请授信额度的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 7 日