

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2016-007

**重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告**

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人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年3月9日以现场方式召开，会议通知已于2016年3月7日发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

同意子公司重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪工程技术有限公司分别向银行申请不超过80,160万元和7,000万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为其授信额度提供保证担保，担保期限一年，具体时间以担保合同为准。授权董事长在不超过上述额度范围内，可以签署为上述子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，本次授权期限至公司2016年年度股东大会。

具体授信及担保计划如下：

单位：万元

被担保单位	金融机构	授信类型	授信额度	备注
重庆四联技术进出口有限公	重庆银行股份有限公司营业部	综合授信	30,000	公司提供连带责任

司	民生银行重庆市分行	综合授信	5,000	保证担保
	浦发银行重庆南坪支行	综合授信	4,000	
	中国银行重庆北碚支行	综合授信	15,000	
	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分行	综合授信	3,000 万美元或等值人民币金额	
	汇丰银行(中国)有限公司重庆分行	综合授信	1,000 万美元或等值人民币金额	
小计			80,160	
重庆川仪工程技术有限公司	中国银行重庆北碚支行	综合授信	5,000	
	光大银行重庆市分行	保函授信	2,000	
小计			7,000	
合 计			87,160	

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-008 号）

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议并通过《关于公司与重庆银海融资租赁有限公司日常关联交易的议案》

同意公司本次与重庆银海融资租赁有限公司的日常关联交易。

在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、邓勇先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2015-009 号）

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议并通过《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与重庆四联新能源有限公司 2016 年新增关联交易预计 50,000 万元，新增后公司 2016 年与重庆四联新能源有限公司的关联交易预计为 90,000 万元。

在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-010 号）

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议并通过《关于公司收购重庆川仪特种阀门修造有限公司少数股东股权并实施股权重组的议案》

同意公司按重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重庆川仪特种阀门修造有限公司（以下简称“特阀公司”）截至评估基准日 2015 年 3 月 31 日的净资产 2,289.82 万元作价（每元注册资本对应的净资产值 1.1449 元），收购特阀公司少数股东持有的该公司 46.74%股权，收购完成后，公司持有特阀公司 100%股权。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议并通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2016 年 3 月 25 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-011 号）

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2016年3月10日