

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-035

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月22日安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议审议通过《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币14.28亿元，主要为流动资金贷款到期续办和业务需求新增，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会授权公司董事长李炜先生全权处理公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

备查文件

- 1、第五届董事会第五十三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

,

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日