

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2016-059

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会第四十六次（临时）会议决议的公告

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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次（临时）会议于2016年5月6日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2016年5月3日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展经营业务。每克拉美向银行申请委托贷款及综合授信符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月七日