

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的会议通知于 2016 年 5 月 11 日以电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2016 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事（包括 3 名独立董事）9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

同意公司向民生银行申请 5 亿元综合授信，并按照银行要求提供相关担保。公司下属子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司可以使用授权额度，限额 2 亿元。授权董事长处理授信相关事宜，并根据公司资金需求情况，在上述授信额度范围内办理相关的贷款事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过《召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日