

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—055

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年5月27日在公司5楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年5月24日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》

为了满足公司新能源汽车产业链发展布局的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币35,000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限1年。下属子公司北京畅的科技开发有限公司、武汉合康动力技术有限公司可使用上述综合授信额度，使用时由上市公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司提供担保；

公司将根据实际资金需要，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整公司以及子公司的具体额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

此议案尚需经过股东大会审议。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》

为了在湖北省用户开展电动物流车分时租赁及整车租赁经营，同时负责投资承建支撑

租赁电动汽车的配套充电服务网络，解决资金需求，武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”）拟在2017年12月31日前以2000辆东风扬子江 c35 纯电动物流车与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司陆续开展售后租回业务，融资金额不超过10,000万，融资期限为36个月。融资金额以实际购车金额进行结算，该项融资业务由母公司和武汉畅的少数股东承担连带保证责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

具体内容请见同日披露的《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告》的相关内容。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 27 日