

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2016-052

深圳市爱施德股份有限公司

第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议通知于 2016 年 6 月 2 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于 2016 年 6 月 6 日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》

为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 10 亿元人民币的超短期融资券的发行额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于申请发行超短期融资券的公告》和《独立董事关于申请发行超短期融资券的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司超短期融资券的发行，尚需提请公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:00，在深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室召开公司 2015 年年度股东大会，审议第三届董事会第三十四次（临时）会议、第三届董事会第三十七次（定期）会议和第三届监事会第二十八（定期）会议及本次董事会审议通过的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月六日