股票代码：002023　　股票简称：海特高新　　公告编号：2016-032

四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2016年6月17日以书面形式发出，会议于2016年6月24日下午13：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成都海威华芯科技有限公司向银行申请贷款及为其贷款提供担保的议案》；

同意成都海威华芯科技有限公司向中国进出口银行申请贷款2亿元，公司为本次贷款提供全额担保，成都海威华芯科技有限公司以其资产作抵押物提供反担保。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于天津华新一号租赁有限公司向银行申请贷款及为其贷款提供担保的议案》；

同意天津华新一号租赁有限公司向中国建设银行天津和平支行申请贷款2510万美元，公司全资子公司华新飞机租赁（天津）有限公司将为天津华新一号租赁有限公司本次向银行申请贷款提供保证金质押担保，担保金额为1.8亿元人民币。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为孙公司天津华新一号租赁有限公司提供委托贷款的议案》。

同意公司全资子公司华新飞机租赁（天津）有限公司通过中国建设银行股份有限公司天津和平支行向天津华新一号租赁有限公司提供600万美元委托贷款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2016 年 6 月 25 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站