

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2016-053

深圳顺络电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2016 年 7 月 25 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2016 年 8 月 4 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：董事 2 人以通讯方式参加会议），独立董事温学礼先生和吴育辉先生以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告>和<2016 年半年度报告摘要>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度报告》刊登于 2016 年 8 月 6 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2016 年 8 月 6 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、审议通过了《关于<2016 年半年度投资者保护工作情况专项报告>的议

案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度投资者保护工作情况专项报告》刊登于 2016 年 8 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟向交通银行股份有限公司深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权有效期至下次董事会决议修订该等授权时。

五、审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过美金贰仟伍佰万元整的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过美金贰仟伍佰万元整，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权有效期至下次董事会决议修订该等授权时。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月六日