



## 浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于2016年8月18日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事、监事及高级管理人员；

2、会议于2016年8月25日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司以通讯方式召开；

3、会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2016年半年度报告全文及其摘要》，公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见；

公司《2016年半年度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2016年半年度报告摘要》详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司公告。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

2、审议通过公司《关于向银行商请综合授信额度的议案》；

根据公司2016年度经营计划和融资需求，同意向以下银行商请综合授信额度，具体如下：

(1) 向国泰世华商业银行股份有限公司商请总额不超过美元 2,300 万元的授信，有效期为授信启用后一年。

(2) 向华夏银行股份有限公司杭州信义支行商请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

(3) 向杭州银行股份有限公司商请总额不超过人民币 10,000 万元的授信，有效期为授信启用后一年。

(4) 向中国邮政储蓄银行有限责任公司杭州市分行商请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

(5) 向交通银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理、保函，有效期为授信启用后一年。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在以上审批额度内，授信额度可循环使用。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长潘丽春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案内容无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

**3、审议通过公司《关于调整 2016 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》，并由董事会提交公司临时股东大会审议；**

详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于调整 2016 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的公告》。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

**4、审议通过公司《关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案》，并由董事会提交公司临时股东大会审议；**

与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的公告》。

公司关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。（按规定关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）

表决结果为通过。

**5、审议通过公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》**

公司定于 2016 年 9 月 12 日（星期一）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，并提供网络

投票方式。

详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2016年8月25日