

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于 2016 年 8 月 16 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 8 月 26 日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-096）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年半年度报告全文》。

2、审议并通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-097）。

3、审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-098）。

此项议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司生产经营需要，公司拟向广发银行股份有限公司武汉洪山支行申请 10000 万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项经本次董事会审议通过生效，该事项无须提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-099）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日