

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2016-067

## 诺德投资股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司于2016年8月30日发出了关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于2016年9月2日上午10:00以通讯表决方式召开。会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过以下事项：

**一、《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》**

详见公司同日发布的《关于对全资子公司增资的公告》。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

**二、《关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行ABS提供担保暨关联交易的议案》**

详见公司同日发布的《对控股子公司担保暨关联交易的议案》。

以上议案，尚需提交股东大会审议

与该关联交易有利害关系的关联董事许松青、陈立志、陈旭涌在董事会上对该议案回避表决。

**表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。**

**三、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》**

详见公司同日发布的《重大资产重组继续停牌公告》。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

**四、《关于公司拟向中国进出口银行申请银行综合授信并由青海电子提供担保的议案》**

董事会同意公司向中国进出口银行申请 18,000 万元人民币授信,期限 1 年,并由青海电子提供担保。本次融资及担保事项属于 2015 年年度股东大会授权范围内。

详见公司同日发布的《担保公告》。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

#### **五、《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司定于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第三次临时股东大会,审议近期董事会已审议通过,尚需提交股东大会审议的事项。

详见公司同日发布的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会会议的通知》。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年 9 月 3 日