

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-087

东华软件股份公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十三次会议，于2016年9月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年9月20日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（一）》；

同意公司向中国工商银行股份有限公司南礼士路支行申请综合授信额度人民币5亿元（含原有授信），期限2年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等。担保方式为信用。

二、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（二）》；

同意公司向招商银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度人民币3亿元（含原有授信），期限1年，信用方式，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理（用于付款代理）、贸易融资以及履约类保函，其中流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理及高风险系数的贸易融资合计不超过人民币1亿元。其中，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司可使用授信额度不超过人民币3,000万元；公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司可使用授

信额度不超过人民币 5,000 万元，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

三、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信业务的议案（一）》；

同意公司全资子公司深圳市至高通信科技发展有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，期限 1 年，业务包括：流动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

四、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信业务的议案（二）》；

同意公司全资子公司深圳市至高通信科技发展有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度人民币 9,000 万元，期限 1 年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

五、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案（一）》；

同意公司向招商银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度人民币 3 亿元（含原有授信），公司下属子公司北京东华合创科技有限公司可使用授信额度不超过人民币 3,000 万元；公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司可使用授信额度不超过人民币 5,000 万元，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见 2016 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2016-088）。

六、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案（二）》；

同意公司全资子公司深圳市至高通信科技发展有限公司向招商银行股份有限公司

限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，期限 1 年，业务包括：流动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见 2016 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2016-089）。

七、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案（三）》；

同意公司全资子公司深圳市至高通信科技发展有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度人民币 9,000 万元，期限 1 年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见 2016 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（三）》（公告编号：2016-090）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年九月二十一日