

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2016-069

天润曲轴股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年10月31日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司发展需要，公司拟向北京银行济南分行申请15,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。授权董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。

内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请授信额度的公

告》。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 2 日