

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2016-093

天通控股股份有限公司

六届二十七次董事会（临时）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

天通控股股份有限公司六届二十七次董事会（临时）会议通知于 2016 年 11 月 7 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 11 月 11 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议《关于公司向银行申请授信贷款的议案》

根据公司目前生产经营情况，为满足公司业务发展的资金需要，决定向中国进出口银行浙江省分行申请 3 亿元的信用授信贷款，具体贷款金额将以银行最后审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，贷款期限不超过二年。

公司以位于嘉兴市南湖区大桥镇亚太路东侧 1 幢、3 幢工业房地产最高抵押作为追加担保。在授信额度范围内，授权公司董事长签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十二日