

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-88

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

## **贵人鸟股份有限公司**

### **第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 11 月 23 日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张，会议召开符合《公司法》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、董事会会议审议情况**

经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：

##### **1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《贵人鸟股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2016-89）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、审议通过了《关于向银行申请授信额度事宜的议案》**

根据生产经营资金计划需求，同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，上述授信的担保、额度及额度项下具体授信业务的延期、展期、周转使用、借新还旧等事项的条件和实施，董事会授权董事长林天福与担保人、授信银行协商确定，并全权办理上述授信相关事宜，签署有关授信额度协议、授信额度项下的单笔授信合同（协议）和一切与该授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-90）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日