

常柴股份有限公司 董事会临时会议决议公告

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

常柴股份有限公司于 2016 年 12 月 1 日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于 2016 年 11 月 25 日送达各位董事。会议应到 9 名董事，实到 9 名。为史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、李明辉、贾滨、冯根福。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题审议并通过了《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》。

鉴于常州常柴厚生农业装备有限公司为本公司控股子公司，2017 年即将开始批量生产，生产采购资金紧张，拟向工商银行常州钟楼支行申请最高不超过 2000 万元授信额度。董事会同意为其最高不超过 2000 万元授信提供担保，有效期自融资发生之日起一年。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

常柴股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日