

信质电机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2016年12月3日上午在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，现场会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2016年11月26日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截止2016年9月30日，公司募投项目(含变更至长沙部分)均已完成项目建设，且已达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更大的价值，公司拟将节余募集资金(含超募资金及利息)合计30,605,445.71元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2016年向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在原授信额度的基础上向银行申请新增1亿元人民币的综合授信额度，新增的综合授信额度情况如下：拟向招商银行股份有限公司台州分行申请不超过1亿元人民币的综合授信(本次授信有效期与原有的保持一致)。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于增加2016

年向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

- 1 公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2 公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 3 日