

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2016—051

长春欧亚集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于 2016 年 12 月 15 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会 2016 年第七次临时会议的通知。并于 2016 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016 年第七次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向中国进出口银行吉林省分行申请促进境内对外开放固定资产类贷款的议案》。

根据吉林欧亚城市商业综合体工程项目的资金状况，董事会同意：向中国进出口银行吉林省分行申请 20,000 万元人民币促进境内对外开放固定资产类贷款，用于置换公司已投入该项目的自有资金；贷款金额不超过 20,000 万元人民币；贷款期限 48 个月，贷款利率执行不低于同档期人民币贷款基准利率下浮 5%。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日