

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2016-040

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2016 年 12 月 19 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2016 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于会计估计变更的议案。

依照《企业会计准则》的相关规定，结合公司目前的经营环境及市场状况，参考同行业相关应收款项计提比例标准，本着谨慎、客观的原则，对公司应收款项坏账准备计提比例进行变更，具体详见本公司关于会计估计变更的公告。

公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过关于向银行申请综合授信、流动资金贷款及短期融资的议案。

(1) 决定向浦发银行铜陵支行申请综合授信人民币 4000 万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资，期限为一年。

（2）决定向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请流动资金贷款 3500 万元，期限为一年。

（3）决定向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请办理短期融资 8000 万元，期限为一年。

以上议案同意均为 7 票，反对均为 0 票，弃权均为 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日