

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2017-01

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

中成进出口股份有限公司第六届董事会第二十一次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于 2017 年 1 月 3 日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第二十一次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2017 年 1 月 6 日下午在北京市安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次会议由公司董事长刘艳女士主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于开展外汇套期保值业务的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）；

同意公司结合实际业务需求，开展远期结售汇业务，业务期间：自董事会审议通过之日起 1 年；业务金额不超过 1 亿美元。

具体内容详见同日在指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。

二、关于向招商银行等银行申请综合授信的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）；

根据业务需要，同意公司向招商银行东三环支行申请期限为一年，金额为人民币 10 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函、出口保理等。

同意公司向交通银行和平里支行申请期限为两年，金额为人民币 16 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、信用证、非融资类保函、信贷证明额度等。

同意公司向中国银行丰台支行申请期限为一年，金额为人民币 7 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：出口信用证项下押汇业务、非融资类保函等。

同意公司向中国建设银行西四支行申请期限为一年，金额为人民币 4 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、非融资类保函等。

同意公司向兴业银行崇文门支行申请期限为一年，金额为人民币 3 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、票据贴现、开立国内信用证、进口信用证、银行承兑汇票、进口押汇、出口押汇、本外币非融资性保函等。

同意公司向中信银行十里河支行申请期限为一年，金额为人民币 3 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、贸易融资、非融资性保函和远期结售汇业务等。

三、关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司 2 项房地

产的议案（五票同意、零票反对、零票弃权），关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生对本次表决进行了回避。

同意公司以自有资金不超过 3700 万元参与竞拍中国成套设备进出口天津公司名下的位于天津市和平区河南路 129 号、131 号的 2 项房地产；并授权公司管理层签署相关文件、办理相关事宜。

具体内容详见同日在指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第二十一次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日