

股票代码：600885

公司简称：宏发股份

公告编号：临 2017-003

宏发科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 16 日上午九点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币 10 亿元超短期融资券的议案

为满足控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）经营发展及日常营运的短期资金需求，并改善财务结构、节省财务费用，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，同意提请股东大会审议厦门宏发向中国银行间市场交易商协会申请公开注册发行额度不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要以及市场条件在上述额度内分期发行，并决定发行的具体条款，办理发行相关事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币 15 亿元中期票据的议案

为满足控股子公司厦门宏发经营发展的需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，同意提请股东大会审议厦门宏发向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元的中期票据，并提请股东大会授权公司管理层办理相关注册及发行事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

同意公司于 2017 年 2 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日