

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2017-001

湖南正虹科技发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年1月11日以电子邮件、传真、专人送达方式发出会议通知，2017年1月17日上午10点以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于2017年度申请银行综合授信的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，2017年度内公司拟向银行申请总额度不超过34000万元的综合授信，包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资。

公司独立董事发表独立意见认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求；公司财务状况良好，具有偿债能力。因此，我们同意公司2017年度向银行申请总额不超过34000万元的综合授信额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2017 年 1 月 17 日