

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017—006

新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议通知于2017年1月17日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2017年1月24日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请总额为60,000万元的授信额度。具体情况如下：

单位：万元

序号	信贷银行	授信额度	种 类		
			贷款	承兑汇票	贸易融资
1	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行	60,000	8,000	12,000	40,000
合 计		60,000	8,000	12,000	40,000

公司将在不超过上述授信总额的基础上，根据经营实际需求确定具体授信额度的运用；具

体信贷业务的种类、金额、期限、利率以签订的合同为准；授信担保方式采用信用方式及公司自有土地及房屋抵押。

以上授信额度仅为公司 2017 年度综合授信的一部分，公司将根据 2017 年度生产经营计划，另行提请董事会及股东大会审议 2017 年度全年综合授信额度。

同时，提请公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司与上述银行不存在关联关系。

特此公告

二〇一七年一月二十四日