

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2017-006

南通江海电容器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年1月6日以专人送达方式发出，会议于2017年1月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

审议通过《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》

公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为支持其全资子公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）的发展，保证苏州优普的正常生产经营，在不影响其正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000 万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

详见公司于公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告》内容。

本议案赞成票7票（关联董事陆军先生、丁继华先生回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日