

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-009

新疆机械研究院股份有限公司

第三届董事会第七次（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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 20 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2017 年 1 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分会议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

公司 2016 年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司银行授信的延续性和公司生产经营及项目投资资金需求，2017 年度公司及全资子公司拟向相关银行申请合计不超过 15 亿元综合授信额度。

上述银行授信主要用于公司日常生产经营、流动资金贷款、银行承兑、国内信用证等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提交 2017 年度第一次临时股东大会审议，本次综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请综合授信的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工业有限责任公司因经营发展需要，2017 年度拟合计向相关银行申请规模不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信额度提供不超过人民币 15 亿元的连带责任担保。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年度第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

为支持控股孙公司的发展，提高控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，公司拟为控股孙公司西藏明日宇航卫星科技有限责任公司（以下简称“西藏宇航”）在议案生效之日起 12 个月内的贷款融资提供总额不超过人民币 80,000 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围内，代表公司与相关银行等金融机构签订担保合同。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股孙公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年度第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为全资子公司投资项目借款提供担保的议案》

为建设四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）数控中心项目，中国民生银行股份有限公司为明日宇航提供借款，借款金额为48,000万元，贷款年利率为7.205%。公司拟为全资子公司明日宇航在48,000万元借款合同提

供担保，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围内，代表公司签订相关担保合同。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司投资项目借款提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年度第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会》的议案

公司董事会定于 2017 年 2 月 10 日上午 10:30 在公司五楼会议室召开 2017 年度第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十五日