

证券代码：600462

证券简称：九有股份

编号：临 2017-007

深圳九有股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2017 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

1、关于公司调整为控股子公司提供担保银行的议案。

公司第六届董事会第二十九次会议及公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了公司为控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）提供总额不超过人民币 17,000 万元的银行融资授信担保，详见公司临 2016—086 公告、临 2016—087 公告、临 2016—096 公告。根据业务发展需要和与各家银行的实际商谈情况，在 17,000 万元授信额度不变的情况下，公司对部分授信银行进行了调整，调整后的授信银行及额度如下：兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 2000 万元；民生银行股份有限公司深圳高新区支行 1000 万元；浦发银行股份有限公司深圳龙华支行 1000 万元；宁波银行股份有限公司深圳分行 3000 万元；中国建设银行股份有限公司深圳市分行 5000 万元；渤海银行股份有限公司广州分行 5000 万元。博立信正在与上述几家银行积极推进融资授信工作，授权博立信在人民币 17,000 万元授信额度范围内，具体调整和确认上述各家银行的授信额度（包括调整上述六家银行以外的其他银行）并办理相关的借款和还款事宜，授权公司办理具体的担保手续。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日