

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2017-007

浙江开山压缩机股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年3月22日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月11日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于控股孙公司 SMGP 公司因地热开发项目需要向银团申请贷款的议案》

公司的印尼控股孙公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称“SMGP 公司”）因投资建设 240MW 地热发电项目需要，拟向由中国进出口银行浙江省分行（以下简称“中国进出口银行”）牵头组建的银团（以下简称“银团”）申请不超过 1 亿美元和 11 亿元人民币境外投资银团贷款（境外投资贷款），贷款期限不超过 10 年，贷款综合成本不超过中长期贷款基准利率。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于为控股孙公司 SMGP 公司向银团申请贷款提供担保的议案》

公司的印尼控股孙公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power (以下简称“SMGP 公司”) 因投资建设 240MW 地热发电项目需要, 拟向由中国进出口银行浙江省分行 (以下简称“中国进出口银行”) 牵头组建的银团 (以下简称“银团”) 申请不超过 1 亿美元和 11 亿元人民币境外投资银团贷款 (境外投资贷款), 贷款期限不超过 10 年, 贷款综合成本不超过中长期贷款基准利率。公司对上述贷款提供全额连带责任保证担保, 担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年期限同上述贷款期限。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站。

表决情况: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

浙江开山压缩机股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十二日