

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2017-022

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司于2017年4月24日发出了关于召开公司第八届董事会第三十九次会议的通知，于2017年4月28日上午10:00以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三十九次会议，会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《公司2017年一季度报告》

一季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向吉林银行长春东盛支行申请不超过9,000万元人民币综合授信，用于购买原材料，期限1年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司全资子公司百嘉达拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向吉林银行长春东盛支行申请不超过20,000万元人民币综合授信，用于购买原材料，期限1年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日