

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2017-048

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2017 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 6 月 22 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，公司监事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司董事会根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

经审议，监事会同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信。此次

授信的本金金额最高不超过（人民币或外汇）折合 2 亿元整，授信期限 1 年，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。上述授信若涉及担保以及授信的延期、展期等由公司、担保人与贷款银行协商确定，并履行相应的审批程序。

公司于 2017 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元。

本次授信额度包含在上述 15 亿元综合授信额度范围内。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

《公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 24 日