

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2017）059号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年10月19日以现场与通讯相结合的方式在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室召开。会议通知于2017年10月9日以邮件与电话的方式通知全体董事、监事及高管人员。会议应到会董事11人，其中参加现场会议董事5人，以通讯方式出席并表决的董事6人，合计参加会议董事11人。会议由董事长程上楠先生召集，由副董事长CHENG XIAOSU女士主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议采用现场和通讯记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2017年第三季度报告》的议案】

《2017年第三季度报告》全文于2017年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向兴业银行南京分行常州支行申请授信的议案】

鉴于公司生产经营周转需要，公司（借款人）拟向兴业银行南京分行常州支行申请授信（风险敞口）伍仟万元(大写)，币种为人民币，授信有效期壹年。

同意公司以本公司信用担保本公司对上述债务的清偿。

同意授权公司法定代表人程上楠先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

三、备查文件

1、常州光洋轴承股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2017年10月23日