

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2017-062

昆明川金诺化工股份有限公司

关于申请信用综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年11月1日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘薏先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、授信情况概述

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向招商银行申请人民币1亿元（壹亿元）信用综合授信的议案》。为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向招商银行昆明分行申请人民币1亿元（壹亿元）信用综合授信的议案，并授权公司管理层根据公司资金情况在招商银行昆明分行批准授信额度内借款，用于公司日常资金周转。在额度范围内授权财务总监黄海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、备查文件

- 1、昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2017年11月1日