

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2018-011

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2018 年 2 月 13 日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第三次会议的通知。本次会议于 2018 年 3 月 2 日 9:00 在盐城市大丰区城北新区郁金香办公楼（226 省道与南环大道交叉口，迎宾大道 1 号）以现场方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于向有关银行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要，拟向以下银行申请综合授信，授信有效期一年（自有关银行获批之日起计算），并提请董事会授权公司总经理签署有关授信材料，具体明细如下：

授信银行	授信额度（万元）	授信期限	用信方式
江苏大丰农村商业银行	10,000	自获批起一年	非信用
中国银行大丰市支行	35,000		信用
中国工商银行大丰支行	50,000		
江苏银行大丰支行	20,000		
中国农业银行大丰支行	29,000		
中国建设银行大丰支行	18,000		
花旗银行上海分行	USD2,600		
招商银行盐城分行	30,000		

交通银行大丰市支行	20,000		
浦发银行大丰支行	10,000		
兴业银行盐城分行	10,000		
中信银行大丰支行	10,000		
合 计	258,900		

注：汇率按照 1 美元=6.5 人民币元计算，贷款总额不超过 258,900 万元。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日