

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2018-029

北京翠微大厦股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2018 年 11 月 28 日以书面及电子邮件方式发出，于 2018 年 12 月 4 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司房产租赁续约的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、赵毅、吴红平回避表决。

详见指定媒体及上海证券交易所网站披露的《翠微股份关于房产租赁续约的关联交易公告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向华夏银行北京紫竹桥支行申请 3 亿元、向中信银行北京交大支行申请 5 亿元的综合授信额度，担保方式为信用，授信期限为 1 年。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司实际资金需求而定。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日