

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话表决及邮件回复
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2016年12月12日，电话、书面、专人送达方式。
5. 会议召集人：董事长陆金琪先生
6. 会议主持人：董事长陆金琪先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于合理有效利用自有资金购买银行类存款产品的议案》

1. 议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币伍仟万元（含）的额度内利用自有资金购买银行类存款产品，产品种类：结构性存款，定期存款。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向工商银行上海分行质押存款存单的议案》

1. 议案内容：

公司拟将不超过人民币伍仟万元（含）的额度内的银行存单质押给工商银行上海分行，作为工商银行纽约分行向公司的全资子公司上海阿波罗金鑫资产管理有限公司之全资子公司 Albert One Investment Holding, Inc. 不超过 5 年的授信担保。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过二亿元的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过二亿元整，并以房地坐落于奉贤区江海镇16街坊50/10丘（沪房地奉字【2013】第014529号），国有建设用地使用权、在建工程及相关设备提供抵押担保。授权公司法定代表人陆金琪在公司的借款申请书、借款合同、抵押合同等文本上签章，由此而产生的一切债务均由上海阿波罗机械股份有限公司承担相应的经济和法律責任。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向浦发银行奉贤支行申请综合授信额度不超过一亿的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向浦发银行奉贤支行在额度人民币一亿元（含）以内申请融资授信。授权公司法定代表人陆金琪在公司的借款申请书、借款合同等文本上签章，由此而产生的一切债务均由上海阿波罗机械股份有限公司承担相应的经济和法律責任。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 Albert One Investment Holding, Inc. 对外投资的议案》

1. 议案内容：

Albert One Investment Holding, Inc. 系阿波罗全资子公司上海阿波罗金鑫资产管理有限公司之全资子公司，拟从工行纽约分行申请综合授信不超过 400 万美金用于增资入股 Custom Nuclear Fabrication LLC（其注册地址为 50 Curry 大道，卡农斯堡，匹兹堡，美国，简称“CNF”），增资后获得 CNF 不超过 40% 的股份。具体投资金额、增资比例以实际签署的合同为准。本次对外投资不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海阿波罗机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2016年12月16日