

证券代码: 300588

证券简称: 熙菱信息

公告编号: 2017-049

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 8 日上午 10:30 时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 3 日以电子邮件形式通知各董事。

2. 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术有限公司章程》的有关规定。

3. 会议主持人：何开文

4. 列席人员：公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于向中国民生银行乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司向中国民生银行乌鲁木齐分行申请总额不超过 2,000 万元的综合授信额度，授信期限壹年（具体时间以签订合同为准）。

2. 审议通过《关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》关联方何开文、岳亚梅回避表决；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

《关于控股股东为公司银行授信提供担保的公告》、《关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告》详见 2017 年 8 月 9 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的事前认可意见》、《独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立意见》。

中德证券已就该议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《中德证券有限责任公司关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立意见
- 4、中德证券有限责任公司关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日