

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-063 号

楚天科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年10月22日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于向交通银行宁乡支行申请8000万综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，向交通银行宁乡支行申请8000万元综合授信，本次授信有效期为一年。公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015年10月22日