

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-058

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2016 年 7 月 24 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 4 日在天津平高智能电气有限公司召开，会议应到董事九人，实到董事任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《河南平高电气股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要；

与会董事认为公司 2016 年半年度报告客观地反映了公司 2016 年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：

保证公司 2016 年半年度报告中所载资料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。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2016 年上半年经营情况报告》；

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。

根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中信银行股份有限公司平顶山分行申请办理 2 亿元的综合授信业务，担保方式信用，授信期限 2 年。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日