

## 北京四方继保自动化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知于2017年4月21日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事高秀环女士以通讯方式参加会议，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。

2、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币肆亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度，公司提供连带担保。

具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于为子公司提供担保公告》。

公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述议案发表了同意的独立意见，详见 2017 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项发表的独立意见》。

3、审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。

具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于为子公司提供担保公告》。

公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述议案发表了同意的独立意见，详见 2017 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项发表的独立意见》。

4、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信人民币壹亿捌仟万元整，期限壹年，担保方式为信用，用于国内信用证集中开证、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司申请综合授信额度人民币贰仟万元，用于开立银行承兑汇票和非融资性保函，公司提供连带担保，期限壹年。

具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于为子公司提供担保公告》。

公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述议案发表了同意的独立意见，详见 2017 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项发表的独立意见》。

5、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信人民币叁亿元整，期限贰年，担保方式为信用。

6、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。

同时，同意公司通过中国工商银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资金贷款担保。

7、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司北京广渠门支行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向江苏银行股份有限公司北京广渠门支行申请综合授信人民币壹亿元整，期限壹年，担保方式为信用。

8、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信人民币叁亿元整，担保方式为信用，期限壹年。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度。

同时，同意公司通过中国银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资金贷款担保。

具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于为子公司提供担保公告》。

公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述议案发表了同意的独立意见，详见 2017 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项发表的独立意见》。

9、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司向兴业银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信人民币叁亿元整，期限壹年，担保方式为信用。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017年4月26日