

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：2017-052

## 大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2017年6月6日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

### 一、审议通过《关于向宁波银行申请1亿元授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，经董事会审议，同意向宁波银行深圳分行申请人民币1亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求而确定，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017年6月7日