

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-005

**重庆川仪自动化股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告**

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**

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第七次会议于2019年1月29日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

**（一）《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》**

在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

**（二）《关于申请2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》**

同意公司申请不超过345,000万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长在上述额度内代表公司签署授信

合同/协议、借款合同以及进行该等合同、文件的修改、更新，授权期限至2019年年度股东大会。

银行综合授信计划具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	综合授信额度	担保方式	备注
1	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	101,000	信用	
2	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	36,000		
3	中国民生银行股份有限公司重庆北碚支行	15,000		
4	兴业银行股份有限公司重庆分行	15,000		
5	交通银行股份有限公司	25,000		
6	重庆银行股份有限公司两江分行	20,000	第三方连带责任保证担保	
7	中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行	10,000	信用	
8	招商银行股份有限公司重庆洋河支行	20,000		
9	华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	15,000		
10	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	20,000		
11	平安银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	20,000		
12	华侨银行（中国）有限公司重庆分行	10,000		
13	中国光大银行股份有限公司重庆分行	10,000		
14	汇丰银行（中国）有限公司重庆分行	1000 万美元		

15	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分行	3000 万美元		3000 万美元或等值人民币金额
	合计	345,000		

注：

1、综合授信额度合计金额暂按 1 美元兑人民币 7 元计算，操作中以实际汇率为准。

2、上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务（直投）、贸易融资和境外直贷等，具体的授信品种以相关合同为准。

3、在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

### （三）《关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案》

同意全资子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪调节阀有限公司和重庆川仪十七厂有限公司分别申请不超过 38,700 万元、2,000 万元、1000 万元、1000 万元和 500 万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪分析仪器有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间以担保合同为准。授权董事长在不超过上述额度范围内签署为上述子公司提供担保的协议或办理其他有关手续，本次授权期限至公司 2019 年年度股东大会。

具体授信及担保计划如下：

单位：万元

单位	金融机构	授信类型	授信额度	备注
重庆四联技术进出口有限公	重庆银行股份有限公司营业部	综合授信	22,000	公司提供连带责任保证担保

司	民生银行重庆市分行	综合授信	5,000	
	浦发银行重庆南坪支行	综合授信	1,200	
	中国银行重庆北碚支行	综合授信	7,000	
	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分行	综合授信	500 万美元或等值人民币金额	
小计			38,700	
重庆川仪分析仪器有限公司	中国工商银行重庆北碚支行	综合授信	2,000	公司提供连带责任保证担保
重庆四联测控技术有限公司	中国工商银行重庆北碚支行	综合授信	1,000	
重庆川仪调节阀有限公司	中国工商银行重庆北碚支行	综合授信	1,000	
重庆川仪十七厂有限公司	中国工商银行重庆北碚支行	综合授信	500	
小计			4,500	
合 计			43,200	

注：

- 1、上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资、其他银行授信等；
- 2、合计金额暂按 1 美元兑人民币 7 元计算，操作中以实际汇率为准；
- 3、重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于为部分全资子公司银行

授信提供担保的公告》（公告编号：2019-007 号）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》**

同意重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份向重庆银行申请的总额不超过 20,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。

在对此议案进行表决时，关联董事吴昱先生回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-008 号）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的议案》**

同意公司执行渝府发〔2018〕59 号及渝医保发〔2018〕27 号文件精神，自 2019 年 1 月 1 日起不再为退休人员缴纳大额医保费，公司不再将大额医保费纳入离职后福利精算范围，并对截止 2018 年 12 月 31 日的设定受益计划中大额医保项进行结算，确认利得 19,639 万元（具体金额以最终审计结果为准）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于离职后福利-设定受益计划结算利得的公告》（公告编号：2019-009 号）。

#### **（六）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2019 年 2

月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011 号）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日