

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2016—03

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届十次会议决议公告

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。

2016年3月31日，公司董事会以通讯方式召开了第六届十次会议。会议通知于2016年3月28日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：

一、审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行成都金牛支行申请1.2亿元银行授信额度提供担保的议案》

同意公司为成都傅立叶电子科技有限公司自2016年4月1日起至2017年3月31日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币壹亿贰仟万元整的债务（包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑、进口开证、银行保函、国内信用证等业务）提供最高额连带责任保证担保。担保期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（详见2016年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《对外担保公告》）

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一六年四月二日