

股票简称：创维数字

股票代码：000810

公告编号：2015-16

创维数字股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

创维数字股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2015 年 4 月 16 日在深圳南山创维创维半导体设计大厦东座 23 楼会议室召开，会议通知于 2015 年 4 月 8 日以电子邮件形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杨东文先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年第一季度报告正文及全文》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。

会议同意公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司向中国民生银行深圳分行申请金额为 RMB 伍亿元的综合授信额度，授信期限 12 个月，具体期限起止时间及贷款利率以签订的授信协议为准。会议授权公司总经理签署办理上述业务的相关文件。

公司独立董事发表了独立意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日