

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-002

东华软件股份公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十二次会议，于2016年1月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年1月18日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（一）》；

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币47,000万元，有效期一年。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国际/国内信用证、进口押汇及非融资性保函。其中：东华软件股份公司综合授信额度35,000万元，担保方式为信用；公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司综合授信额度12,000万元，子公司使用时由本公司提供连带责任保证。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（二）》；

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信人民币48,600万元（含原有授信），有效期两年。品种包括：流动资金贷款、银行保证业务、进出口贸易融资、国内信用证等。其中：东华软件股份公司授信额度24,800万元，有效期一年；公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司授信额度14,800

万元，有效期一年，子公司使用时由本公司提供最高额保证。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（三）》；

同意公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币 10,000 万元，有效期一年，担保方式为信用。品种包括：非融资性保函、银行承兑汇票、短期流动资金贷款、贸易融资、国内信用证。

同意公司下属子公司北京东华合创科技有线公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币 5,000 万元，有效期一年。品种包括：非融资性保函、银行承兑汇票、短期流动资金贷款、贸易融资、国内信用证。子公司使用时由本公司提供连带责任保证。

同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币 8,000 万元，有效期一年。品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。子公司使用时由本公司提供连带责任保证。

四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案（一）》；

同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 12,000 万元，有效期一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等业务。子公司使用时由本公司提供连带责任保证。

详情参见 2016 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件对全资子公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2016-003）。

五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案（二）》；

同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信人民币 14,800 万元，有效期一年。业务包括：流动资金贷款、进出口贸易融资、银行保证业务、国内信用证等。子公司使用时由本公司提供最高额保证。

详情参见 2016 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件对全资子公司提供担保的公告(二)》(公告编号：2016-004)。

六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案(三)》；

同意公司下属子公司北京东华合创科技有线公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币 5,000 万元，有效期一年；同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币 8,000 万元，有效期一年。两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

详情参见 2016 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件对全资子公司提供担保的公告(三)》(公告编号：2016-005)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年一月十九日