

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-016

东华软件股份公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议，于2017年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年3月10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。经与会董事书面表决，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）》；

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请授信额度2.48亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、国内信用证、进出口贸易融资、国内保理、银行承兑汇票、保证、资产收益权入池等产品。

同意公司全资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授信额度1.48亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、国内信用证、进出口贸易融资、国内保理、保证、资产收益权入池等产品。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

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）》；

同意公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度人民币4.2亿元（含原有授信），期限一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函、融资性保函等。公司使用额度不超过3亿元，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通

科技有限公司可以使用本授信额度，三家子公司使用额度合计不超过人民币 12,000 万元，其中北京东华合创科技有限公司限额为 1,000 万元，北京神州新桥科技有限公司 10,000 万元，北京联银通科技有限公司 1,000 万元，三家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。。

三、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 1.48 亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、国内信用证、进出口贸易融资、国内保理、保证、资产收益权入池等产品。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见 2017 年 3 月 11 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：2017-017）。

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（二）》。

同意公司下属子公司北京东华合创科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信人民币 1,000 万元，期限一年；同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信人民币 10,000 万元，期限一年；同意公司下属子公司北京联银通科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信人民币 1,000 万元，期限一年。三家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见 2017 年 3 月 11 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：2017-018）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年三月十一日