

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议通知及会议材料于2017年3月17日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年3月23日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司 **RXPE Projects Pvt Ltd** 向金融机构融资及公司为其提供担保的议案》

1、同意本公司全资子公司 **RXPE Projects Pvt Ltd** 向 **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India)** 申请最高额不超过 200 万美元的授信，并同意本公司为其向汇丰银行（中国）有限公司沈阳分行申请开立总担保金额不超过 230 万美元的融资性保函/备用信用证，为本公司全资子公司 **RXPE Projects Pvt Ltd** 在 **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India)** 申请最高额不超过 200 万美元的授信提供担保，承担连带责任，期限一年。

2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司 **Rongxin Power Limited** 向金融机构融资及公司为其提供担保的议案》

1、同意本公司全资子公司 **Rongxin Power Limited** 向 **China Merchants Bank Co.,**

Ltd., Luxembourg Branch(招商银行股份有限公司卢森堡分行)申请最高额不超过 300 万美元的授信,并同意本公司为其向招商银行股份有限公司大连分行申请开立总担保金额不超过 309 万美元的融资性保函/备用信用证,为本公司全资子公司 Rongxin Power Limited 在 China Merchants Bank Co., Ltd., Luxembourg Branch(招商银行股份有限公司卢森堡分行)申请最高额不超过 300 万美元的授信提供担保,承担连带责任,期限一年。

2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》

1、同意公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司为其下属全资子公司鞍山市云数科技发展有限公司就《鞍山市云数科技发展有限公司云数据计算中心综合基地项目设备及工程总包合同》,向深圳市本贸科技股份有限公司提供总担保金额不超过人民币 1.25 亿元的连带责任担保。

2、同意授权公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司执行董事余文胜先生代表深圳市梦网科技发展有限公司办理上述担保事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-028)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日