

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2016-118

深圳齐心集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于2016年11月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2016年11月24日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿柒仟万元综合授信额度的议案》；

同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿柒仟万元综合授信额度。公司下属全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司可共用额度不超过伍仟万元人民币，公司控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司可共用额度不超过贰仟万元人民币(具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准)，并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度的议案》；

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元（具体融资产品、期限、金额、利率等相关要素以合同或协议签订为准），并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》；

同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元（具体融资期限、金额、利率等相关要素以合同或协议签订为准），并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度并为子公司共用额度提供担保的议案》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信。公司下属全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司可共用额度不超过叁仟万元人民币（具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准）。

同意公司为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司共用额度提供不超过人民币叁仟万元的连带责任保证担保（具体担保期限以相关合同或协议为准），并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》；

同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度（具体融资期限、金额、利率等相关要素以合同或协议签订为准），并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于为控股子公司深圳齐采科技有限公司提供人民币壹仟万元担保的议案》。

同意公司为控股子公司深圳齐采科技有限公司使用北京京东世纪信息技术有限公司壹仟万元人民币的月结账期，按持股比例提供总额为捌佰伍拾万元人民币连带责任担保（具体授信期限、额度、逾期利率等相关要素，以京东授信批复为准），并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项详见《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2016—119），同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的董事会决议原件。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十五日