

## 顾地科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议书面通知于2014年11月24日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年11月30日（星期日）以通讯表决的方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于对子公司增资的议案》

同意本公司控股子公司河南顾地塑胶有限公司（以下简称“河南顾地”）新增注册资本人民币2920万元，河南顾地股东按照所持河南顾地的股权比例向其进行增资。本公司以债权人民币2597.048万元，认购河南顾地本次新增的注册资本人民币2597.048万元；陈瑞宏以货币资金人民币322.952万元，认购河南顾地本次新增的注册资本人民币322.952万元。本次注册资本增加完成后，河南顾地注册资本由原人民币2080万元增加至人民币5000万元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

详细内容请见登载于2014年12月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《顾地科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2014-066）。

##### 2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营发展需要，公司拟：

向中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请 5000 万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务；

向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社申请 4500 万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会同意授权董事长林超群女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月三十日