

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2017-008

南方风机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第三届董事会第十八次会议于2017年3月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年3月10日以邮件或者传真方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司南方增材科技有限公司增资的议案》。

为更好的支持控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）经营发展，同意公司以自有资金对南方增材增资1,530万元，其他股东同比例增资。增资完成后，南方增材注册资本将由5,000万元增至8,000万元，各股东出资比例保持不变。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司对控股子公司增资的公告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司佛山大沥支行（以下简称“招商银行”）申请总额不超过人民币贰亿元整的综合授信融资，本次授信主要用于公司贷款、银行承兑汇票、信用证、国内保理、进口押汇、进口汇款融资、商票贴现、商票保贴、保函等业务；同意授权法定代表人杨子善先生或副总经理任刚先生代表公

司与招商银行签署相关的授信协议及后续有关使用上述授信额度的法律文件。杨子善先生为上述授信融资提供连带责任还款保证。

关联董事杨子善先生回避表决。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申请授信的议案》。

同意公司向浙商银行股份有限公司广州分行（以上简称“浙商银行”）申请总额不超过人民币壹亿壹千万元整的综合授信融资，本次授信主要用于公司短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票贴现及保贴、日常经营周转及置换存量融资等融资业务；同意授权法定代表人杨子善先生或副总经理任刚先生代表公司与浙商银行签署相关的授信协议及后续有关使用上述授信额度的法律文件。杨子善先生为上述授信融资提供连带责任还款保证。

关联董事杨子善先生回避表决。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日