

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2017-086

**山鼎设计股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告**

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

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知已于2017年12月22日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2017年12月28日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中5人以通讯方式表决，分别为CHEN LI ANDREW（陈栗）、蔡朝录、刘文典、朱波、辛彤）。

4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司青羊支行申请流动资金贷款人民币1000万元的议案》。

因日常经营周转需要，公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请续贷，综合授信额度不超过人民币1000万元（大写：壹仟万元整）、期限不超过壹年的流动资金贷款。

公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，公司董事会授权董事长袁歆先生办理上述贷款及担保事宜，并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

《关于向成都银行申请综合授信的公告》及公司独立董事发表的意见，详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事袁歆、董事陈栗因提供连带责任信用反担保作为关联董事已回避表决。

三、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第三十三次会议决议》;
- 2、公司独立董事《关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司
董事会

2017 年 12 月 29 日