

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2016-092

## 诺德投资股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2016 年 12 月 2 日以电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口

**银行陕西省分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》**

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**六、《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》**

详见公司于同日发布的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**七、《关于修订公司章程的议案》**

同意公司对现行的《诺德投资股份有限公司章程》部分条款进行修改，并根据修改意见形成《诺德投资股份有限公司章程》（草案）。详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

本议案尚需经过股东大会特别决议审议通过。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**八、《关于修订股东大会议事规则的议案》**

详见公司于同日发布的修订后的《股东大会议事规则》。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**九、《关于修订董事会议事规则的议案》**

详见公司于同日发布的修订后的《董事会议事规则》。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**十、《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议案》**

公司自 2015 年起聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年审会计师事务所，现拟聘任其担任公司 2016 年度财务及内控审计机构。相关审计费用将根据去年审计的费用情况，依据今年公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定，财务审计费用不高于 120 万，内控审计费用不高于 80 万。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**十一、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2016 年 12 月 21 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议近期董事会已审议通过，尚需提交股东大会审议的事项。详见公司同日披露的股东大会通知。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日