

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2017-068

## 诺德投资股份有限公司

### 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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于2017年10月27日发出了关于召开公司第八届董事会第四十七次会议的通知，于2017年10月30日上午10:00以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四十七次会议，会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8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。

会议审议通过如下事项：

#### 《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请10,000万元人民币综合授信，期限2年，并由公司控股股东深圳市邦民创业投资有限公司为本次授信提供担保。

本次控股股东为公司提供担保且公司未提供反担保，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第五十六条和公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，已豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。本次融资及担保事项属于2016年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

**表决结果：8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

2017年10月31日