

曙光信息产业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第二届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

3、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司以其自身信用为担保，向中国进出口银行申请叁亿元人民币授信额度，期限 12 个月，用于补充流动资金。

4、审议通过《关于公司董事变更的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日