

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2015-063

**力合股份有限公司  
第八届董事会第十九次会议  
决议公告**

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

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议于2015年12月7日以通讯方式召开。会议通知已于12月1日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议通过了《关于申请委托贷款的议案》：

同意公司通过珠海华润银行股份有限公司向瑞元资本管理有限公司申请委托贷款，贷款总额不超过人民币3亿元，贷款期限1年。具体事宜授权公司经营班子办理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2015年12月9日