

证券代码：002420

证券简称：毅昌股份

公告编号：2015-073

## 广州毅昌科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于2015年12月25日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015年12月28日上午在公司中央会议室召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

**一、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。**

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》。**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公告》。

### 三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意自公告之日起向广州农村商业银行西城支行申请授信（具体授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、票据置换等授信类别），担保方式为信用，币种人民币，本金（大写）贰亿元，有限期贰年。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过 30000 万元的融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、票据池业务等），担保方式为信用免担保，有限期贰年。

3、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期贰年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

### 四、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2015 年度的审计机构。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。**

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2015 年 12 月 28 日