

证券代码：002420

证券简称：毅昌股份

公告编号：2015-057

## 广州毅昌科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2015年8月15日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015年8月19日下午以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。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<2015年半年度报告>及其<摘要>的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》，《2015年半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

### 二、审议通过《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》

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)）《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的公告》。

本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》

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)）《关于召开投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的公告》。

本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意自公告之日起一年内向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信（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：贰亿伍仟万元整；有效期壹年；担保方式为信用。

2、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请总金额不超过 30000 万元人民币(或等值外币)的低风险授信，品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、进口代付、进口押汇、出口押汇、开立信用证等信贷业务。

3、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信（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；有效期壹年；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。

### **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。

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<公司章程>修订说明的公告》。

本议案尚需提交 2015 年第二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 8 月 19 日