

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2016—052

债券代码：112219

债券简称：14 渝发债

## 重庆渝开发股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年 9 月 21 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第三次会议的通知。会议于 2016 年 9 月 23 日以传真方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司提供担保的议案》。

董事会同意：公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司向三峡银行北部新区支行申请授信额度为 5,000 万元，贷款期限为 3 年并可分期上贷，贷款利率为 5.2%，用于补充流动资金。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016 年 9 月 24 日