

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2018）040号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第八次会议于2018年8月18日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯方式召开，会议应到会董事11名，实际参加会议董事11名，其中参加现场表决董事5人，以通讯方式出席并表决董事6人。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长程上楠先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案】

《2018年半年度报告》全文于2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案】

详见公司2018年8月21日刊登于巨潮资讯网的《常州光洋轴承股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：（2018）044号。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资业务的议案】

同意公司（借款人）因生产经营周转需要，向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资人民币壹亿柒仟万元整，期限壹拾贰个月（自公司董事会审议通过之日起），用于经营周转。

公司以本公司信用担保本公司对上述债务的清偿，并追加公司全资子公司常州光洋机械有限公司连带责任保证。

授权公司董事长法定代表人程上楠代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴业务的议案】

同意公司（借款人）因生产经营周转需要，向交通银行股份有限公司常州分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、信用证、国内保理买方额度业务，借款期限为2018年8月20日至2020年8月19日，主债权为单笔金额不超过人民币壹亿元整（含本数）且总金额不超过贰亿元整（含本数）的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、信用证、国内保理买方额度业务。

授权公司董事长法定代表人程上楠代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

5、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向兴业银行股份有限公司南京分行常州分行申请授信的议案】

同意公司（借款人）因生产经营周转需要，向兴业银行南京分行常州分行申请授信（风险敞口）伍仟万元，币种为人民币，授信有效期壹年。

授权公司董事长法定代表人程上楠代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

6、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国民生银行股份有限公司常州分行申请综合授信及流动资金贷款的议案】

同意公司（借款人）因生产经营周转需要，向中国民生银行股份有限公司常州分行申请额度为人民币捌仟万（¥8000万元）的综合授信、流动资金贷款，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

授权公司法定代表人程上楠代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

7、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于天津天海精密锻造有限公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案】

具体内容详见公司2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于为全资孙公司融资租赁提供担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2018年8月21日