

证券代码: 834295

证券简称: 虎彩印艺

主办券商: 广发证券

虎彩印艺股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议以书面形式于 2016 年 8 月 19 日发出, 会议于 2016 年 8 月 29 日上午在虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室召开。会议应到董事 5 名, 实到董事 5 名, 会议有效表决票数为 5 票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈成稳先生主持。

二、会议决议事项

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决, 审议通过了以下议案:

(一) 审议《关于公司 2016 年半年度报告的议案》;

议案内容: 详见《虎彩印艺: 2016 年半年度报告》(2016-053 号公告)。

表决情况: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(二) 审议《关于增加公司 2016 年度向平安国际融资租赁有限公司

申请综合授信的议案》；

议案内容：为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，确保公司正常生产经营活动中的流动资金需求，2016 年度公司拟增加向平安国际融资租赁有限公司申请综合授信，拟申请的综合授信额度折合人民币捌仟万元整（最终以平安国际融资租赁有限公司实际审批的授信额度为准），授信期限为 12 个月。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

（一）《虎彩印艺股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《虎彩印艺股份有限公司第一届董事会第十四次会议议案》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016年8月31日