

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

厦门市佳音在线股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月25日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年12月8日。
- 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长陈志钦
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司厦门东区支行贷款的议案》。

议案内容：

为满足公司业务发展需求，拟以公司名义向中国建设银行股份有限公司厦门东区支行贷款的议案申请贷款，贷款金额不超过人民币贰佰伍拾万元整，贷款期限壹年，主要用于但不限于公司业务发展所需各项流动资金。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关联方为公司贷款提供关联担保的议案》。

议案内容

为满足公司业务发展需求，拟以公司名义向中国建设银行股份有限公司厦门东区支行申请贷款，并以董事长陈志钦名下位于厦门市湖里区兴隆路的两处房产为上述贷款提供抵押担保。贷款金额不超过人民币贰佰伍拾万元整，贷款期限壹年，主要用于但不限于公司业务发展所需各项流动资金。因提供担保方陈志钦为公司关联方，故该决议在董事会审议通过后仍需提交股东大会审议表决。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事长陈志钦先生在该议案表决中进行了回避表决。

提交股东大会表决情况：

上述事项提交临时股东大会审议表决。

(三)审议通过《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司



2016年12月18日