

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-061

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 11 月 14 日以通讯、传真的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1、公司董事会同意向中信银行股份有限公司苏州分行申请动用授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。

币种：人民币

金额：(大写) 贰亿伍仟万元整，(小写) ¥ 250,000,000.00 元

有效期：伍年（自 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止）。

2、公司董事会同意向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请动用授信额度（保函业务）。

币种：人民币

金额：(大写) 玖仟万元整，(小写) ¥ 90,000,000.00 元

有效期：伍年（自 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止）。

3、公司董事会同意向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行申请动用授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。

币种：人民币

金额：(大写) 捌仟万元整，(小写) ¥ 80,000,000.00 元

有效期：伍年（自 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止）。

2、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-063）

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日