

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2018-118号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 2018年度七届董事局第十二次临时会议决议 公 告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2018年度七届董事局第十二次临时会议于2018年11月19日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，于2018年11月22日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司向民生银行西安分行申请9000万元人民币综合授信的议案》，表决情况如下：

为补充公司流动资金，经审议，同意公司向民生银行西安分行申请9000万元人民币综合授信，期限一年（自合同签订之日起计算）；同意以全资子公司陕西金叶印务有限公司名下建筑面积26,136.16 m<sup>2</sup>的5栋房产及50,551.60 m<sup>2</sup>的土地使用权为该笔综合授信提供抵押。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十一月二十三日