股票代码：600240　　股票简称：华业资本　　编号：临2018-004

北京华业资本控股股份有限公司

七届五次董事会决议公告

特别提示：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。

北京华业资本控股股份有限公司七届五次董事会于2018年1月15日以书面及电话方式发出会议通知，于2018年1月23日以现场及通讯方式召开，由公司董事燕飞先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于向金融机构申请授信的议案》。

公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）申请综合授信额度40,000万元，授信额度的使用期限为自批复之日起12个月。本次授信额度中，其中10,000万元授信额度的担保方式为信用担保,其余30,000万元授信额度需提供抵质押担保。公司董事会授权公司总经理对本次申请授信涉及的相关协议、文件等进行签批。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董　事　会

二〇一八年一月二十四日