

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-065

金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年8月6日发出，2016年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2016年半年度报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：杭州联合电路板申请银行综合授信业务是为了满足正常生产经营业务开展的需要，有利于其降低财务成本。公司为其提供担保可帮助其获得银行授信。杭州联合电路板作为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。董事会同意此议案，并授权公司董事长实际办理中审批具体的担保事宜，签署相关文件。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十八日