

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2016-073

## 诺德投资股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司于2016年9月5日发出了关于召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知，会议于2016年9月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过以下事项：

#### 一、《对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》

详见公司同日发布的《关于对全资子公司增资的公告》。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

#### 二、《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

详见公司同日发布的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

独立董事对此次关联交易事前认可，并发表了同意的独立意见。

与该关联交易有利害关系的关联董事许松青、陈立志、陈旭涌在董事会上对该议案回避表决。

**表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。**

#### 三、《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

诺德投资股份有限公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请40,000万元人民币授信，融资期限1年。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年9月9日