

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2017-010

杭州诺邦无纺股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准
2017年度贷款授信额度的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准2017年度贷款授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

由于经营发展需要，公司及全资子公司杭州邦怡日用品科技有限公司2017年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司经营项目及补充流动资金。根据章程的规定，公司拟提请股东大会授予董事会关于2017年度贷款授信额度之以下权限：（1）根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于人民币壹亿元范围内向金融机构申请发放贷款；（2）在上述规模内公司以自有资产为上述贷款提供担保；（3）对于发生在当年度贷款规模范围内的贷款事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议；（4）批准杭州邦怡日用品科技有限公司根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在累计贷款余额不高于人民币贰仟万元范围内向金融机构申请发放贷款。

以上议案获得董事会通过后提交股东大会审议，所称额度有效期为股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日。

备查文件：

1. 诺邦股份第四届董事会第四次会议决议；

2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于提请股东大会授权董事会批准2017年度贷款授信额度的公告》(公告编号:2017-010)。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会

2017年4月20日