

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-001

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018年1月18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十四次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2018年1月12日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2018年度向北京银行申请综合授信额度的议案》。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）生产经营活动的需要，决定继续与北京银行股份有限公司天桥支行办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度1.5亿元人民币，用途为流动资金贷款、应收账款保理和银行承兑汇票等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件：

《第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2018年1月18日