

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2016-042

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年6月8日发出，于2016年6月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度的议案》。

详见公司刊登在2016年6月15日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

为拓宽融资渠道、优化资本结构、降低融资成本，根据战略发展需要，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。详见公司刊登在2016年6月15日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于申请发行超短期融

资券的公告》。

本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。

详见公司刊登在 2016 年 6 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于申请发行超短期融资券的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案》。

因董事长傅利泉先生为本次投资关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 5 名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。详见公司于 2016 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。

因董事长傅利泉先生为本次投资关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 5 名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。详见公司于 2016 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于与控股股东共同投资暨

关联交易的公告》。

公司独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》。

基于目前房价较高、信贷市场较紧的经济背景，在不影响公司主营业务发展的前提下，2015 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《员工购房借款管理办法》，经过一年的实施，取得了良好成效。截至 2016 年 5 月 31 日，公司向员工提供购房借款余额为 3,519.79 万元。

综合考虑国内房价实际情况及该管理办法实施过程中遇到的问题，公司拟对《员工购房借款管理办法》进行修订完善，并继续拟投入不超过壹亿元人民币的闲置自有资金向员工提供无息借款（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外），缓解员工首次购房的首付压力，使员工安居乐业。本办法自董事会批准之日起一年内有效。修订后的《员工购房借款管理办法》见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分闲置自有资金来帮助员工减轻首次购房时首付上的压力，可以帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居乐业，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法、有效。我们同意公司对员工提供购房借款事项，同意修订《员工购房借款管理办法》指导日常操作。

公司对员工提供购房借款期间，不存在以下情形：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺在此次对员工购房提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

同时,公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于对外提供财务资助的规定予以执行,并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的执行情况。

7、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 7 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日