

股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2017-032

## 创维数字股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第二十三次会议于2017年8月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月8日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资半导体芯片业务设立合资公司的议案》**

《关于全资子公司投资半导体芯片业务设立合资公司的议案》（2017-033）的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要，拟向下述银行申请综合授信额度，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准，并授权张知先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

单位：元

授信银行	授信额度
交通银行深圳宝安支行	500,000,000.00
民生银行深圳景田支行	800,000,000.00
光大银行深圳梅林支行	350,000,000.00
华夏银行深圳科技园支行	500,000,000.00

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年八月十二日