

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2017-078

南方风机股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年第三季度报告》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向广发银行佛山分行申请授信的议案》。

同意公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请中期流动资金贷款额度 10,000 万元，单笔贷款期限不超过三年。由杨子善先生为上述授信提供连带责任保证担保。本次授信主要用于公司经营周转。

关联董事杨子善先生回避表决。

特此公告。

南方风机股份有限公司
董事会

二〇一七年十月二十七日