证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临 2015-028

上海汇通能源股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议以通讯方式通知，于 2015 年 7 月 24 日以通讯方式召开。应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

审议通过《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司长宁支行申请综合授信》的议案

同意公司向上海农村商业银行股份有限公司长宁支行申请综合授信额度人民币叁仟万元（人民币 30,000,000.00 元），其中敞口额度人民币壹仟伍佰万元（人民币 15,000,000.00 元），授信期限一年。该笔授信由公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司提供保证担保，由公司实际控制人郑树昌先生提供个人保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十五日

- **报备文件**

（一）第八届董事会第四次会议决议