

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-034

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体如下：

根据公司未来12个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。

以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

董事会同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部分负责具体实施。

该议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年八月二十五日