

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2015-057号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2015年10月10日以电话、邮件等方式发出,会议于2015年10月16日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保的议案》

1、调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度
结合公司下一步经营计划及融资需求与计划,将公司及子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度由2,625亿元调整至3.8亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求来确定。此次对公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的调整,是结合公司下一步经营计划及融资需求与计划,有利于公司及子公司进一步的经营发展,符合公司整体利益。提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理吴波先生,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2、为客户提供买方信贷担保
公司与信誉良好且具备银行贷款条件的客户开展买方信贷业务,有助于提高公司为核心客户的支持,巩固与客户的需求关系,提高目标客户的合同履约能力,加大资金回收,促进公司业务的发展。

提请股东大会授权公司董事会,董事会授权董事长或董事长授权的人士,根据业务开展需要,在担保总额不超过4,000万元的范围内具体决定和实施公司对客户的担保、授权范围包括但不限于:筛选确定合作银行;分别、调整向各银行提供担保的额度;决定对外担保的具体条件并签署相关协议;确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

公司及子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度为3.8亿元,该4,000万元买方信贷授信额度已被包含在该额度内。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见,保荐机构华林证券有限责任公司发表了核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届董事会第七次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险短期理财产品,在此额度内,资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,单个投资产品的投资期限不超过一年。

拟投资的产品为银行、证券公司等金融机构的低风险短期理财产品,不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。本次投资理财产品事项不涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的“风险投资”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围,不需要提交公司股东大会审议。审议通过后将授权公司董事长或其授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见,保荐机构华林证券有限责任公司发表了核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届董事会第七次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于变更公司章程并修订《公司章程》的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》限制性股票首次授予登记工作,公司首期股权激励计划限制性股票实际认购88人,实际认购金额146,600元,约占授予前公司总股本的1.22%。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年9月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2015]3461号),审验了公司截至2015年9月18日止新增注册资本实缴情况,认为:截至2015年9月18日,公司已收到首期股权激励计划授予限制性股票88位激励对象缴纳的新增注册资本(股本)人民币1,466,000.00元,首期股权激励计划授予的88名激励对象实际缴纳新增出资额人民币42,103,520.00元,均以货币资金出资,公司原注册资本为人民币120,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币121,466,000.00元。

由于公司首期股权激励计划限制性股票授予完成,公司注册资本由12,000万人民币增加至12,146.60万人民币,引起的注册资本变化,公司需要办理工商变更登记相关手续,且需对《公司章程》第六条、第十九条作相应修订。公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。

根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权,在首期股权激励计划有效期内,董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记,本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年11月5日召开公司2015年第三次临时股东大会。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2015年10月16日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2015-058号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2015年10月10日以电话、邮件等方式发出,会议于2015年10月16日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保的议案》

1、调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度
为确保公司生产经营和流动资金周转需要,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币3.8亿元综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意将公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度调整为不超过人民币3.8亿元。

2、为客户提供买方信贷担保
公司为信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供总余额不超过4,000万元的买方信贷业务担保,有利于公司业务的发展。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,上述担保事项符合相关法律法规、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理吴波先生,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2、为客户提供买方信贷担保
公司与信誉良好且具备银行贷款条件的客户开展买方信贷业务,有助于提高公司为核心客户的支持,巩固与客户的需求关系,提高目标客户的合同履约能力,加快资金回收,促进公司业务的发展。

提请股东大会授权公司董事会,董事会授权董事长或董事长授权的人士,根据业务开展需要,在担保总额不超过4,000万元的范围内具体决定和实施公司对客户的担保、授权范围包括但不限于:筛选确定合作银行;分别、调整向各银行提供担保的额度;决定对外担保的具体条件并签署相关协议;确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

公司及子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度为3.8亿元,该4,000万元买方信贷授信额度已被包含在该额度内。

五、独立董事意见

1、调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度
为确保公司生产经营和流动资金周转需要,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币3.8亿元综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。根据公司下一步经营计划及融资需求与计划及时对向银行申请授信额度进行调整,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展,对公司的生产经营具有积极的作用,未损害公司及中小股东利益。同意将公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度调整为不超过人民币3.8亿元。

2、为客户提供买方信贷担保
公司为信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供总余额不超过4,000万元的买方信贷业务担保,有利于公司业务的发展。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,上述担保事项符合相关法律法规、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、监事会意见

1、调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度
为确保公司生产经营和流动资金周转需要,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币3.8亿元综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。根据公司下一步经营计划及融资需求与计划及时对向银行申请授信额度进行调整,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展,对公司的生产经营具有积极的作用,未损害公司及中小股东利益。同意将公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度调整为不超过人民币3.8亿元。

2、为客户提供买方信贷担保
公司为信誉良好且具备银行贷款条件的客户开展买方信贷业务,有助于提高公司为核心客户的支持,巩固与客户的需求关系,提高目标客户的合同履约能力,加快资金回收,促进公司业务的发展。

提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理吴波先生,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保的公告》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年10月16日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保的议案》,具体如下:

(一)、调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度
结合公司下一步经营计划及融资需求与计划,将公司及子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度由2,625亿元调整至3.8亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求来确定。调整后的申请授信额度如下:

序号	拟授信银行	拟申请授信额度(万元)	授信期限
1	宁波银行南京江宁支行	10,000	一年
2	工商银行南京江宁支行	10,000	一年
3	上海浦发银行南京分行	10,000	一年
4	光大银行南京分行	4,000	一年
5	紫金农商行	5,000	一年
合计		38,000	

(二)、为客户提供买方信贷担保

1、为客户提供买方信贷担保的基本情况
公司为促进公司业务的发展,帮助部分信誉良好的客户解决融资需求,公司及子公司拟与银行(包括但不限于中国工商银行股份有限公司江宁支行,以下简称“合作银行”)开展买方信贷业务,对部分信誉良好的客户采用买方担保方融资方式销售产品,即以买方卖方签订的购销合同为基础,在卖方提供连带责任保证的条件下,由银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。

公司对买方信贷业务担保实行总余额控制,拟为办理买方信贷业务的客户提供的融资担保总余额不超过4,000万元。保证方式为连带责任保证,保证期间为12个月。买方信贷业务项下单笔信用业务期限为12个月以内。

公司及子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度为3.8亿元,该4,000万元买方信贷授信额度已被包含在该额度内。

2、买方信贷业务合作协议的主要内容
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时,公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证文书。

3、买方信贷担保风险及风险控制措施
买方信贷业务的开展有助于提高公司对核心客户的支持,巩固与客户的需求关系,提高目标客户的合同履约能力,加快资金回收,但同时也存在客户不能履约的风险,公司需向银行提供保证担保回购购,如果客户到期不能还款,银行将要求公司代偿。

为加强对买方信贷业务的风险控制,公司采取如下风险控制措施:

(1)、公司已制定《买方信贷业务管理办法》,明确了买方信贷业务中客户对象的标准、内部评审机制、征信调查相关工作岗位职责以及业务的操作流程。

(2)、谨慎选择客户对象,对客户进行严格评审。评审过程涉及对客户信用等级测评、客户资信调查等,并借助合作银行对客户进行资信调查。

客户存在下列任一情形的,不得实施买方信贷业务:

① 属于国家限制发展的行业、生产设备及产品属于国家明令淘汰之列;

② 资产负债率90%以上(不含90%)或资不抵债的,或有负债预计将会对公司经营及财务状况产生重大影响;

③ 最近三年任何一年出现亏损;

④ 利息偿还率或到期信用偿还率在75%以下,或在银行有不良信用记录;

⑤ 有重大违法、违规行为受到政府部门处罚;

⑥ 有重大未决民事诉讼、母(子)公司经营恶化、单位领导涉及经济或刑事案件等,对其偿债能力产生重大影响;

⑦ 其他认定为有重大风险的情况。

(3)、在买方信贷业务放款后,销售部、财务部将负责贷后的跟踪与监控工作,包括定期对客户的实地走访,持续关注被担保客户的情况,收集被担保客户最近一期的财务资料 and 审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关台账,定期向董事会报告。

(4)、公司将要求客户提供反担保措施。

二、被担保人基本情况

1、公司名称

注册地址:南京江宁经济技术开发区将军南路155号

法定代表人:吴波

注册资本:12,000万元人民币(注:公司首期股权激励计划授予股份登记完成后,公司注册资本增加至12,146.60万人民币,尚未完成工商变更登记。)

主营业务:生产、开发、服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用件、伺服液压系统及系统集成;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截止2014年12月31日,资产总额为45,386.62万元(合并),净资产为28,885.04万元(合并),营业收入为75,118.67万元(合并),净利润为4,566.34万元(合并),以上数据经信中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、埃尔夫达

注册地址:江宁区秣陵街道燕湖路178号(江宁开发区)

法定代表人:邦拜海

注册资本:830万人民币

主营业务:比例、伺服液压技术产品及普通液压机械产品的开发、生产、销售自产产品并提供售后服务;销售自产产品(不含分销)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截止2014年12月31日,资产总额为10,779.33万元,净资产为6,453.08万元,营业收入为13,137.81万元,净利润为87.064万元,以上数据经信中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、埃斯顿机器人

注册地址:南京江宁经济技术开发区将军南路155号

法定代表人:吴波

注册资本:2,000万人民币

主营业务:许可经营项目:无。一般经营项目:以机器人及工业机器人成套系统为主的相关产品(含PLC线性生产系统制造、非多关节工业机器人、焊接机器人、及其焊接装置设备)、设备研发及集成项目的研发、生产和销售,并提供相关配套服务;自研和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

财务状况:截止2014年12月31日,资产总额为6,191.86万元,净资产为600.98万元(合并),营业收入为3,985.60万元,净利润为-852.20万元,以上数据经信中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、买方信贷业务担保对象
根据《买方信贷业务管理办法》,买方信贷业务的被担保人应为以信贷结算方式向公司及子公司购买产品信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

拟实施买方信贷的客户须全部满足以下条件:

(1)、成立时间不少于三年,原则上与公司合作时间在一年以上;

(2)、保证年采购金额达到1,000万元以上;

(3)、经营状况良好,最近三年末资产负债率均不高于70%,初步判断具有还款能力;

(4)、信誉良好且符合银行贷款条件;

(5)、不是公司的关联企业。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年10月16日,公司及子公司实际发生的对外担保总额为8,000万元,占公司2014年12月31日净资产(合并)的22.70%,均为公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保。

2015年10月16日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保的议案》,将公司及子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度由2,625亿元调整至3.8亿元,其中,需要提供担保的总额为人民币3.8亿元(含包为办理买方信贷业务的客户提供的融资担保总余额不超过4,000万元),担保总额占公司2014年12月31日净资产(合并)的131.56%。

截至目前,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应提供担保的情形。

四、董事会意见

1、调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度
结合公司下一步经营计划及融资需求与计划,将公司及子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度由2,625亿元调整至3.8亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。此次对公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的调整,是结合公司下一步经营计划及融资需求与计划,有利于公司及子公司进一步的经营发展,符合公司整体利益。提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理吴波先生,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2、为客户提供买方信贷担保
公司与信誉良好且具备银行贷款条件的客户开展买方信贷业务,有助于提高公司为核心客户的支持,巩固与客户的需求关系,提高目标客户的合同履约能力,加快资金回收,促进公司业务的发展。

提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理吴波先生,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保的公告》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及埃尔夫达、埃斯顿自动化、埃斯顿机器人2015年度拟向银行申请授信额度总计不超过人民币2,625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际情况来确定。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

2015年4月26日召开的公司第二届董事会第六次会议及2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会,审议并通过《关于调整公司及子公司2015年度向