

信息披露 Disclosure

证券简称：创维数字 证券代码：000910 公告编号：2017-034

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

第九届董事会第二十四次会议于2017年8月16日在深圳创维半导体有限公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事9名，实到董事9名，会议由董秘主持，监事列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司符合公开发行公司债券的条件。

（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000.00万元，具体发行规模请股东大会议事会后在上述额度范围内确定。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请开立银行承兑汇票的议案》

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的主要内容，表决结果如下：

（一）首次发行的承兑期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑期限为一年。

（二）承兑金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑金额为人民币100元，按面值执行。

（三）承兑手续费

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费按票面金额的万分之五收取。

（四）承兑保证金

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑保证金按票面金额的10%收取。

（五）承兑手续费率

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费率为万分之五。

（六）承兑手续费收取方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费收取方式为按月收取。

（七）承兑手续费支付时间

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付时间为每月10号。

（八）承兑手续费支付地点

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地点为公司账户。

（九）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（十）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（十一）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（十二）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（十三）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（十四）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（十五）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（十六）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（十七）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（十八）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（十九）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（二十）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（二十一）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（二十二）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（二十三）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（二十四）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（二十五）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（二十六）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（二十七）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（二十八）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（二十九）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（三十）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（三十一）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（三十二）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（三十三）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（三十四）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（三十五）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（三十六）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（三十七）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（三十八）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（三十九）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（四十）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（四十一）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（四十二）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（四十三）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（四十四）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（四十五）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（四十六）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（四十七）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（四十八）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（四十九）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（五十）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（五十一）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（五十二）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（五十三）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（五十四）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（五十五）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（五十六）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（五十七）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（五十八）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（五十九）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（六十）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（六十一）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（六十二）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（六十三）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（六十四）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（六十五）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（六十六）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付金额为人民币100元，按面值执行。

（六十七）承兑手续费支付期限

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付期限为一年。

（六十八）承兑手续费支付地

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付地为公司账户。

（六十九）承兑手续费支付人

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付人为公司。

（七十）承兑手续费支付方式

公司拟向银行申请开立银行承兑汇票的承兑手续费支付方式为银行承兑汇票。

（七十一）承兑手续费支付金额

公司拟向银行申请开立银行承兑汇