

三联商社股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600898

证券简称:三联商社

公告编号:临2015-39

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

三联商社股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月13日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于以通讯方式召开第九届董事会第十次会议的通知，并于10月16日上午以通讯方式召开了此次会议。

会议由董事长何阳先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案情况

1、审议《关于向浙商银行济南分行申请综合授信续期的议案》；

会议以投票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司以济南市历下区趵突泉北路12号三联大厦第1层自有房产提供抵押，授权三联商社股份有限公司济南家电分公司向浙

商银行股份有限公司济南分行办理敞口额度为7000万元的综合授信续期，用于签发银行承兑汇票支付货款，保证金比例为30%，期限贰年。

2、审议《关于向浙商银行济南分行下支行申请综合授信的议案》。

三联商社股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月13日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于以通讯方式召开第九届董事会第十次会议的通知，并于10月16日上午以通讯方式召开了此次会议。

特此公告。

三联商社股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十六日

盛和资源控股股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:600392

证券简称:盛和资源

公告编号:临2015-072

证券代码:122418

证券简称:15盛和债

公告编号:临2015-072

公告编号:临2015-072