

## 湖北沙隆达股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2009 年 8 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2009 年 7 月 31 日以书面或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事十人，实到董事十人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2009 年半年度报告及摘要》。

公司《2009 年半年度报告》刊登在 2009 年 8 月 14 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2009 年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上。

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供担保》的议案。

2009 年 5 月 8 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了公司为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供人民币 15000 万元和美元 1500 万元保证担保的议案。根据上述决议，公司现为公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司在光大银行武汉分行的 3500 万元综合授信提供担保，期限一年。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十二日