

股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2012-007

深圳和光现代商务股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2012 年 2 月 20 日以通讯方式召集。

2. 本次董事会会议的时间：2012 年 2 月 21 日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4. 本次董事会会议由黄辉先生主持。

5. 本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于上海三湘（集团）有限公司及上海城光置业有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案》。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，上海三湘建筑装饰工程有限公司为上海三湘（集团）有限公司之全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好，对其担保符合相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响。同意上海三湘（集团）有限公司及上海城光置业有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请最高授信额度人民币 6000 万元综合授信及其利息、费用偿还提供抵押及连带责任保证。

独立董事郭永清、丁祖昱、高波发表独立意见，认为：

三湘建筑作为上海三湘全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好，

对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响。为支持三湘建筑的经营发展需要，同意上述担保事项。

上述议案尚需提交公司股东大会。

三、备查文件

本公司第五届董事会第二次董事会决议。

深圳和光现代商务股份有限公司

董事会

2012年2月21日