

证券简称：S 宣工

股票代码：000923

公告编码：2008— 42

## 河北宣化工程机械股份有限公司

### 第三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。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2008 年 4 月 19 日上午 11:00 在北京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事周之胜、因公外出未能参加会议，书面委托王建军董事代为出席会议并行使表决权；董事詹振京因公外出未能参加会议，书面委托刘明德董事代为出席会议并行使表决权，监事会主席高顺先生列席本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。公司董事长王建军先生主持本次会议。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2008 年第一季度报告的议案》。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向河北省国有资产控股运营有限公司借款和提供关联担保的议案》。

为适应市场需要，进一步加大对大马力推土机的技术改造投入，更好地满足公司扩大生产的资金需求，公司拟向河北省国有资产控股运营有限公司（简称：国控公司）申请 2500 万元人民币借款，借款期限一年，年利率执行中国人民银行同期利率 7.56%。国控公司为保全国有资产，确保追偿权的实现，要求公司以依法享有的深圳市高特佳投资集团有限公司 1500 万元原始股权（占该公司总股本的 6.356%）向国控公司提供质押担保。该项议案需提交 2008 年第三次临时股东大会进行审议通过后方可实施。

该项关联董事回避表决，非关联董事议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月十九日