

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2015-02

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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四届董事会第四十次会议于2015年3月11日以通讯表决方式召开，会议通知公司已于2015年3月2日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事6名，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

以6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%，审议通过《关于土地抵押贷款的议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟以自有工业用地提供抵押担保，向中国民生银行股份有限公司石家庄分行（简称：民生银行石家庄分行）申请20,000万元贷款授信。

本次抵押物为公司自有工业用地，土地面积为243840平方米，土地证号：张市宣国用（2002）第1448号，根据石盛泽（2015）地估字第028号评估报告，评估价值21,092.16万元。

公司将与民生银行石家庄分行签署相关融资合同，并承诺：在该

笔授信期内，抵押土地上的房产及在建工程不抵押于民生银行石家庄分行之外的第三方。贷款还清后，对应的资产抵押自行解除，对公司不构成风险。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十一日