



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：12-03

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第十九次会议（临时）于2012年1月11日上午 10 时以现场、通讯方式相结合在公司本部四楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2012年1月5日以电子邮件、手机短信、电话等形式通知各位董事。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。其中，以通讯方式参会董事3名，现场方式参会董事6名，公司3名监事、3名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于银行向公司提供综合授信额度的议案》。

八家银行在 2012 年度共为本公司提供综合授信额度为人民币九亿三仟万元（93,000.00 万元）。分别是：中国农业发展银行深圳市分行、中国农业银行深圳华侨城支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国建设银行深圳市华侨城支行、中信银行深圳市民中心支行、中国民生银行深圳分行、招商银行深圳星河世纪支行和中国工商银行深圳星河支行。原在中国农业银行深圳华侨城支行设定的以本公司厂房、宿舍及办公楼提供信贷抵押担保条件继续有效，该事项参见 2010 年 1 月 13 日《第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告》。

本议案需经股东大会审议通过，股东大会的通知将另行公告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了制定《内部控制制度的议案》；

《内部控制制度》全文刊登于2012年1月13日本公司指定信息披露网站《巨



潮资讯网》<http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了制定《对外担保制度的议案》。

《对外担保制度》全文刊登于2012年1月13日本公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需经股东大会审议通过，股东大会的通知将另行公告。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了修订《内幕信息及知情人管理制度的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）全文刊登于2012年1月13日本公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 五、备查文件

本公司第四届董事会第十九次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一二年一月十三日