



证券代码: 002306

证券简称: 湘鄂情

公告编号: 2012-051

## 北京湘鄂情集团股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议,于2012年11月13日以通讯方式召开。会议通知已于2012年11月3日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持,会议逐项审议了各项议案并通过以下决议:

一、审议通过了《关于向香港公司提供担保的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

鉴于北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司香港湘鄂情餐饮投资有限公司(以下简称“香港公司”)开拓海外市场的需要,香港公司向中国工商银行(亚洲)有限公司办理流动资金借款陆佰万美元整。公司同意为此贷款提供信用担保。担保协议将于本次董事会审议通过后签署,被担保人为香港公司,债权人为中国工商银行(亚洲)有限公司,担保金额为陆佰万美元。上述担保事宜经公司第二届董事会第十三次会议审议通过(同意票9票,反对票0票,弃权票0票),无需再经股东大会审议。

关于本次议案详细情况请参见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上发布的《北京湘鄂情集团股份有限公司对外担保公告》(2012-052)。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十三日