

## 北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2012年10月26日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年10月16日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

### 一、审议通过公司《2012年第三季度报告》

公司《2012年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

### 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司根据经营发展的需要向华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请综合授信额度人民币10,000万元，具体情况如下：

银行	方式	金额（万元）	期限
华夏银行股份有限公司 北京魏公村支行	流动资金贷款（信用）	10,000	自本次董事会通过之日起一年
合计		10,000	

同时，授权董事长张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由

此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

截至目前，公司 2012 年度授信额度总计 2.9 亿元（含本次）未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》的规定，该事项的批准权限在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

### 三、审议通过《关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的议案》

公司《关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日