

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2012-041

## 广州毅昌科技股份有限公司 第二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。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2012年12月17日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2012年12月20日上午10:00在公司中央会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长冼燃先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

**一、审议通过《关于转让控股子公司上海印姿美装饰材料有限公司股权暨关联交易的议案》。**

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，回避表决 3 票（其中冼燃、丁金铎、王雅涛为关联董事，回避表决）

《广州毅昌科技股份有限公司关于转让控股子公司上海印姿美装饰材料有限公司股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见、国金证券股份有限公司关于本次关联交易的专项核查意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议通过《关于注销全资子公司厦门一创科技有限公司的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《广州毅昌科技股份有限公司关于注销全资子公司厦门一创科技有限公司的公告》。

## 三、审议通过《关于处置募集资金购置固定资产设备的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证募投项目的顺利实施，根据安徽毅昌科技有限公司募投项目《年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目》的可行性研究报告，2009 年 6 月公司以自筹资金购入 4 台杨力 JH-200B 钣金冲压设备，设备不含税原值 786,324.79 元。2010 年公司成功上市获得募集资金后，根据相关规定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述 4 台设备在置换之列。此 4 台设备经过近 3 年的满负荷生产后，经评估，设备性能不稳定，内部硬件老化，存在一定的生产安全隐患，为盘活公司资产，公司同意对此 4 台设备进行变卖，经过市场询价，4 台设备处置价值在 42 万元左右，截止 2012 年 11 月底设备净值约 53 万元，预计损失 11 万元。该 4 台设备处置收入将转入安徽毅昌科技有限公司的募集资金专户。

## 四、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

## 五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向交通银行股份有限公司广州五羊支行申请办理银行授信业务，额度为人民币壹亿伍仟万元整。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际/国内贸易融资、国内信用证、资金业务等业务品种，采用信用方式，期限壹年。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2012 年 12 月 20 日