

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2012-049

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2011年8月17日以邮件、书面通知方式发出，会议于2011年8月29日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向浦发银行申请综合授信的议案》

为了满足公司生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请5,000万元人民币的综合授信额度，期限1年，

业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等，担保方式信用，融资利率及表外业务保证金比例按相关政策执行。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十日