

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2013-临014

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三会议于2013年5月29日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2013年6月4日（星期二）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康的发展，公司拟以“世纪天子”号、“世纪辉煌”号两艘游轮作为抵押物，向重庆三峡银行解放碑支行申请 5000 万元的抵押贷款，贷款期限为 1 年。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押担保事项的相关法律文件。

重庆瑞达资产评估房地产土地估价有限公司对上述拟抵押资产进行了评估，“世纪天子”号游轮评估价值为 4984.01 万元人民币；“世纪辉煌”号游轮评估价值为 5316.28 万元人民币。

截至 2013 年 3 月 31 日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计 4738.29 万元。

截至 2013 年 3 月 31 日，公司银行借款余额为 0 元。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

二〇一三年六月四日