

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2014-072

北京当升材料科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年12月22日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年12月16日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于北京银行股份有限公司对公司20,000万元综合授信额度已于2014年11月到期。为满足公司发展需求，同时保持公司在销售规模扩大时流动资金需求增大的弹性，公司决定向北京银行股份有限公司玉泉营支行和中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，期限均为一年。具体情况如下：

授信银行	授信额度（万元）	有效期
北京银行股份有限公司玉泉营支行	20,000	12个月
中国民生银行股份有限公司总行营业部	5,000	12个月

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司
董事会



2014 年 12 月 22 日