

国民技术股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于2012年10月23日以通讯会议方式召开。会议通知于2012年10月12日以邮件和电话的方式送达，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长刘晋平先生主持，监事、高管列席会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2012年第三季度报告全文及正文》

经过充分的讨论，董事会认为公司《2012年度第三季度报告正文及全文》真实、客观反映了公司第三季度的经营、管理成果。《国民技术股份有限公司2012年第三季度报告正文及全文》详见2012年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《国民技术股份有限公司2012年第三季度报告正文》详见2012年10月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议《关于中国工商银行股份有限公司深圳市分行综合授信额度增加融资功能的议案》

会议同意公司在经第一届董事会第十八次会议批准的中国工商银行股份有限公司深圳市分行综合授信10000万元额度内办理各项融资业务，融资业务品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进出口押汇、商业承兑汇票贴现、保理等融资业务（实际金额、期限、币种、用途等相关内容以银行的最终审批结果为准）。同时授权公司副董事长、总经理孙迎彤先



生或孙迎彤先生授权的有权签字人签署与上述 10000 万元融资额度内相关的法律合同及文件。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月二十三日