

证券代码: 600061 证券简称: 中纺投资 编号: 临 2008-007

中纺投资发展股份有限公司

四届六次临时董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中纺投资发展股份有限公司四届六次临时董事会于二〇〇八年五月五日以通讯表决方式召开，全体董事参加了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司关于 2008 年银行授信业务的议案》：

根据公司 2008 年度经营计划，公司对办理银行授信额度申请业务作如下规定：

1、2008 年公司向各银行申请的授信额度总额不超过人民币 31000 万元。

2、授信银行的选择以及授信品种的确定，由公司根据经营需要决定。

3、授权公司董事、总经理童剑峰先生负责银行授信合同的签署。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月六日