

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2013-046

金发科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2013 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会提名，同意聘任宁凯军先生为公司董事会秘书，任期自宁凯军先生取得董事会秘书资格证书之日起算，并与本届董事会任期一致。

2013 年 9 月 5 日，宁凯军先生经上海证券交易所培训合格，取得董事会秘书资格证书。同时，公司已将宁凯军先生的相关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司聘任的董事会秘书符合各项任职条件，聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，对以上聘任无异议。

宁凯军先生简历如下：

宁凯军，男，1970 年 10 月出生，工学博士，教授级高级工程师。2000 年加入金发科技股份有限公司，从事产品开发和技术管理工作，历任产品线技术经理、产品线总经理、公司第四届监事会监事、技术中心副总经理等职务，现任金发科技股份有限公司副总经理、塑料改性与加工国家工程实验室副主任、中国石油化工研究院-金发科技股份有限公司联合实验室主任，兼任中国塑料加工工业协会专家委员会副主任委员、中国博士后科学基金评审专家、中国复合材料学会理事、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事（高分子专业委员会副主任）等职务。

宁凯军先生联系方式如下：

电话：020-66818881

传真：020-66818881

邮箱：kjning@kingfa.com.cn

通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经第四届董事会审议，同意本公司向下列银行申请如下综合授信额度：

- 1、向渤海银行广州分行申请授信额度 80,000 万元；
- 2、向中国民生银行广州分行申请授信额度 80,000 万元；
- 3、向平安银行广州越秀支行申请授信额度 80,000 万元, 由法定代表人袁志敏先生提供全额连带责任担保。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 24 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限为 1 年，自公司与银行签订授信协议之日起计算。同时，董事会授权法定代表人袁志敏先生在上述授信额度有效使用期内代表公司签署有关合同文件，在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与袁志敏本人亲笔签名具有同等法律效力。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013 年 9 月 23 日