

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2008-013

河南黄河旋风股份有限公司 第四届董事会 2008 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会 2008 年第二次临时会议于 2008 年 6 月 19 日（星期四）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2008 年 6 月 16 日以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加九人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：

关于为许继电气股份有限公司续贷提供担保的议案

公司曾为许继电气股份有限公司向中国农业银行许昌分行申请的 3000 万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于 2008 年 5 月 21 日到期，贷款到期后，许继电气股份有限公司向中国农业银行许昌分行办理上述一笔流动资金贷款的续贷手续，并请求本公司为上述一笔贷款续贷提供担保。期限为十二个月，方式为连带责任互保。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，许继电气总资产为 465,350.29 万元，负债总额 232,516.90 万元，净资产 213,084.42 万元，资产负债率为 49.97%。2007 年度主营业务收入 245,462.98 万元，净利润 11,598.51 万元。

公司对许继电气的资信情况进行了调查，认为许继电气的资信及盈利状况较好，为许继电气提供担保不会损害本公司的利益。截止目前为止，公司为其担保余额为 3.2 亿元人民币（含本次担保）。

表决结果： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

河南黄河旋风股份有限公司董事会
2008 年 6 月 19 日