

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2011-020

## 哈尔滨空调股份有限公司

### 2011年第六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2011年第六次临时董事会会议通知于2011年4月28日以书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出。2011年第六次临时董事会会议于2011年5月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

审议通过了公司《关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请综合授信的提案》。

同意公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请综合授信8000万元，用于短期流动资金贷款、90天以内进口信用证和非融资性保函敞口，贷款费利率不低于央行同期同档基准利率上浮10%，保函及信用证保证金比例不低于30%，担保方式信用，授信期限一年。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2011年5月4日