

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2007—020

河南平高电气股份有限公司

第三届董事会第二十五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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十五次临时会议于 2007 年 7 月 2 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于 2007 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事九人,实到韩海林、张春仁、魏光林、董增平、陈邦栋、李锋、马志瀛、陈克林、刘韧等九位董事,并进行了书面表决,符合《公司法》和公司章程的规定。

会议以九票赞成,零票反对、零票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向工商银行平顶山分行申请综合授信的议案》:

因近期公司股东及董事会成员结构变动较大,工商银行平顶山分行要求公司董事会重新对公司在该行的综合授信业务(最高额度为三亿元人民币)进行确认。为此公司需要向工商银行平顶山分行申请办理三亿元人民币最高余额内的所有贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等业务,并授权公司董事长韩海林先生签订相关协议、合同及法律文件。

该综合授信由平高集团有限公司提供连带责任担保。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2007 年 7 月 5 日