

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：临 2009-003

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于 2009 年 3 月 20 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 3 月 31 日下午 2:00 在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场的方式召开，公司 9 名董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、张守才、曲春红、王瑞华、何继兵、刘春全部亲自出席会议，公司监事和高级管理人员全部列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

1、审议通为全资子公司融资提供反担保的议案

公司全资子公司北京迪塞奇正科技有限公司(以下简称迪赛)向招商银行北京崇文门支行申请 2000 万元授信额度，并委托北京中关村科技担保有限公司提供贷款担保事宜，公司向北京中关村科技担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施，期限一年。

目前为止，公司累计担保总额 500 万元。

附：中关村科技担保有限公司情况

北京中关村科技担保有限公司成立于 1999 年 12 月 16 日，注册资本金 4.23 亿元，是政府出资的政策性信用担保机构，是中关村科技园区专项融资担保优惠政策执行机构，是国家发改委选定的全国担保机构创新孵化培训基地和国内最具影响力的担保机构之一。

中关村担保公司业务范围覆盖贷款担保、票据担保、融资信托计划担保、公司债券担保、履约担保、诉讼保全担保、委托贷款、典类融资等业务品种，是年担保规模 50 亿元，国内担保规模较大的专业担保机构之一。

迪赛 2008 年经营情况

2008 年 12 月 31 日，资产总额 14174 万元，净资产 6567 万元。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年 3 月 31 日