

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：临 2009-015

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2009 年 10 月 27 日上午 9:00 在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室召开，公司 8 名董事中何振亚、台林、周卫军、吴琼、张守才、刘春、王瑞华、何继兵亲自出席会议并表决。会议由公司董事长何振亚主持，公司监事和高级管理人员全部列席会议。会议通过表决形成如下决议：

- 1、审议通过公司 2009 年第三季度报告和摘要
- 2、审议通过关于申请银行综合授信和流动资金贷款的议案

根据公司经营发展需要，公司向民生银行亚运村支行申请 5000 万元综合授信，期限一年；向招商银行西三环支行申请 1000 万元流动资金贷款，期限一年。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年 10 月 27 日