

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-029

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2014 年 9 月 1 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于 2014 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，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）：

审议通过了《关于公司向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信的议案》

公司因经营发展需要，拟向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信 5,000 万元人民币，期限一年。由我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司、安徽动力源科技有限公司提供担保，公司股东何振亚提供个人连带责任担保，担保期限均为一年。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 9 月 10 日