

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-035

北京动力源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2014年12月19日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2014年12月29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《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司贸易融资授信提供担保的议案》

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行宣城分行申请贸易融资授信4,000万元提供担保，担保期限一年。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2014年12月29日