

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-055

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知于 2015 年 10 月 12 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 10 月 22 日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、陈际红亲自出席会议并表决，独立董事宋华因出差委托独立董事陈际红代为出席并表决，公司监事及部分高级管理人员列席会议，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

会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

（一）、审议通过了公司 2015 年第三季度报告和报告摘要

（二）、审议通过了关于公司向宁波银行北京分行申请综合授信的议案

公司因经营发展需要，拟向宁波银行北京分行申请综合授信，授信额度不超过 10,000 万元人民币，授信期限一年。

（三）、审议通过了关于公司向浙商银行北京分行申请综合授信的议案

公司因经营发展需要，拟向浙商银行北京分行申请综合授信，授信额度不超过 20,000 万元人民币，授信期限一年。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2015 年 10 月 22 日