

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：临 2008-12

## **国电南瑞科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 4 月 7 日以会议通知召集，公司第三届董事会第九次会议于 2008 年 4 月 14 日以通讯表决的形式召开，会议应到董事 11 人，实到 11 人，6 名监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由卜凡强董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2008 年第一季度报告》的议案。

《国电南瑞 2008 年第一季度报告》具体见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司向商业银行申请 2008 年度综合授信额度》。同意公司以信用方式向商业银行（招商银行南京分行）申请金额为人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限一年。主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。

国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2008 年 4 月 15 日