

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2011-042

## 北京华胜天成科技股份有限公司

### 2011 年第十二次临时董事会决议公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2011 年第十二次临时董事会会议通知于 2011 年 11 月 24 日以书面形式发出，于 2011 年 12 月 2 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议通过以下决议：

#### 一、《关于公司为天成香港子公司在招行离岸申请贸易融资担保议案》

根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司向招商银行申请开立融资性保函，金额为 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限一年。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

#### 二、《关于公司在招行北京清华园支行申请综合授信 5 亿元人民币的议案》

根据公司经营业务需要，提请董事会批准北京华胜天成科技股份有限公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行申请综合授信额度人民币 5 亿元整并办理贴现等信贷业务。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二日