

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2012-028

北京华胜天成科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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）第四届董事会第六次会议由董事长胡联奎先生召集，会议通知于 2012 年 8 月 17 日以书面形式发出，于 2012 年 8 月 28 日上午在公司会议室召开，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。

本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

1、《2012 年半年度报告》及摘要

经与会董事表决，此项议案全票通过。

2、《公司 2012 年上半年业务工作报告及 2012 年下半年业务工作计划》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

3、《公司 2012 年上半年财务决算报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

5、《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在中国民生银行北京上地支行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再次向中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，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。

6、《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元的议案》

（1）同意北京华胜天成科技股份有限公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，期限一年。

（2）同意公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用上述综合授

信额度，金额不超过人民币 2000 万元，由公司承担连带担保责任。

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

二〇一二年八月二十八日