

股票简称：中兵光电

股票代码：600435

编号：临 2011-020

中兵光电科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2011 年 8 月 22 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2011 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司二楼北侧会议厅召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事及董事授权代表 8 人，董事夏建中先生因工作原因未能参会，委托董事浮德海先生代为表决，实到会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过了《关于<2011 年半年度报告及摘要>的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司世纪城支行申请综合授信额度的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向中国光大银行股份有限公司世纪城支行申请综合授信额度壹亿元整，用于一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等，期限一年。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十九日