

股票代码: 600590

股票简称: 泰豪科技

编号: 临 2011-003

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2011 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议从 2011 年 1 月 18 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资江西国科军工产业有限公司并整合原股东所属五家装备企业的议案》；

为推动公司装备信息产品体系的完善、加快推动公司装备产业发展，公司董事会同意投资江西国科军工产业有限公司（以下简称“江西国科”），并对其进行增资，同时以江西国科为平台对其股东江西省军工资产经营有限公司（以下简称“江西军工资产公司”）的下属五家装备企业进行重组。

江西国科成立为 2007 年 12 月，法定代表人为郭庆忠，注册资本 1000 万元，现江西军工资产公司出资 1000 万元，占注册资本 100%，该公司经营范围为民爆行业的研究；机械、电子产品加工等。

根据江西军工资产公司、本公司、南昌创业投资有限公司（系本公司参股子公司，本公司占 25% 注册资本；以下简称“南昌创投”）等各方签订的《关于江西国科军工产业有限公司增资扩股的框架协议》及《补充协议》，拟采取分期缴纳的方式对江西国科注册资本增加到 1 亿元。首期，根据立信大华会计师事务所有限公司江西分所出具的立信大华（赣）字[2011]002 号的审计报告，截至 2010 年 12 月 31 日确认江西国科的净资产为 9,890,344.49 元。经各方协商一致，首期增资价格为每单位注册资本金 1 元，本公司、南昌创投首期分别出资 1500 万元、500 万元。首期出资后，江西国科实收资本为 3000 万元。

后期，拟聘请审计评估机构以 2011 年 2 月 28 日为基准日，对江西军工资产

公司下属五家装备企业进行资产评估。江西军工资产公司以其持有五家装备企业的股权对江西国科进行增资 3500 万元注册资本，这五家装备企业将成为江西国科的控股子公司。本公司和南昌创投拟分别以货币对江西国科增加 2500 万元和 1000 万元注册资本。计划增资完成后，江西国科注册资本为 1 亿元，其中江西军工资产公司出资 4500 万元，占注册资本 45%；本公司出资 4000 万元，占注册资本 40%，南昌创投出资 1500 万元，占 15%。

本次投资是依据国家总体规划，国防和军队现代化建设实行三步走的发展战略，有利于加快推动公司装备信息产业的完善发展，提升装备信息产品的科技含量和附加值。本公司将根据投资项目进展作进一步详细披露。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案》

江西汇仁集团医药科研营销有限公司（以下简称“汇仁营销”）注册资本 11060 万元，成立于 1999 年 11 月，法定代表人为陈冰郎，住所为南昌高新区火炬大街 628 号，经营范围为中药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、医疗器械等的销售。

截止 2010 年 11 月 30 日汇仁营销未经审计的总资产 1,118,713,374.48 元，资产负债率 67.22%。2010 年 1-11 月实现营业收入 1,669,699,117.71 元，利润总额 22,978,001.01 元，净利润 17,809,066.90 元。该公司经营情况和资信状况良好，与本公司不存在关联关系或其他关系。

2010 年公司为汇仁营销向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币 6500 万元以下（含 6500 万元）、期限一年的一般额度授信提供了担保。现因贷款到期，汇仁营销继续向中国建设银行南昌市铁路支行申请 6000 万元流动资金贷款，由本公司提供连带责任保证，期限一年。

截止日前，公司累计对外担保 31,055.6 万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为 19,555.6 万元，为非关联公司担保的金额为 11,500 万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十八日