

股票代码: 600590

股票简称: 泰豪科技

编号: 临 2013-017

泰豪科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2013年8月22日以通讯方式召开。本次会议从8月12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《关于公司2013年半年度报告的议案》；

公司2013年半年度报告（全文及正文）详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司泰豪工业园房产抵押贷款的议案》。

根据公司发展需要，公司董事会同意将控股子公司泰豪软件股份有限公司（其中本公司占注册资本53.6%，本公司全资子公司泰豪电源技术有限公司占注册资本46.4%）位于南昌市高新区高新大道泰豪工业园1幢房地产（房产证号：洪房权证高字第0618号）作为抵押，向中国进出口银行申请银行贷款人民币5000万元，期限一年。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十二日