

证券代码：600728

股票简称：佳都新太

编号：临 2012-044

佳都新太科技股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2012 年 10 月 16 日以邮件和短信方式发出，会议于 2012 年 10 月 26 日以传真表决方式召开。公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。会议经审议，通过了以下议案：

1、2012 年三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于向平安银行广州珠江新城支行申请授信的议案

因公司业务发展需要向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行，申请 5000 万元人民币综合授信额度，用于公司日常经营。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2012 年 10 月 29 日