

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-021

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2012年12月6日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议表决截止时间2012年12月11日。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、审议《关于修改〈甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程〉部分条款的议案》。具体修改内容详见上海证券交易所网站《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于重新制定〈甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

信息披露事务管理制度》的议案》。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议《关于制定〈甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司敏感信息管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、审议《关于制定〈甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、审议《关于制定〈甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、审议《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。

今年以来，公司加大了开拓国外市场力度，已签订的国外项目急需生产流动资金。中国进出口银行作为国家政策性银行，对高新技术

企业的“走出去”战略，实行优惠的金融支持政策。为保证公司经营生产流动资金的运行需求，特向中国进出口银行陕西分行申请人民币贰亿元的综合授信，公司信用担保。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

七、审议《关于提议召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》，详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知》。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月十一日