

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2009—090



United Electronic 众合机电

浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2009年12月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年12月20日以传真或送达方式发出。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

为补充公司流动资金及积极扩展业务，董事会同意向中信银行杭州分行营业部申请综合授信最高额度不超过 1.5 亿元人民币，其中 5000 万元人民币用于流动资金贷款，1.0 亿元人民币用于保函等信贷业务，期限一年。

公司董事会授权经营层具体办理相关手续。

同意票数 11 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2009 年 12 月 23 日