

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2010-019

河南汉威电子股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2010年5月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年4月24日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于申请贷款的议案》；

根据公司生产经营的需要，公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请贷款2900万元，用于补充公司流动资金，贷款期限自2010年5月6日-2010年11月5日。董事会授权任红军先生在相关合同上签字。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月六日