

证券代码：600207

股票简称：ST 安彩

编号：临 2010-9

## **河南安彩高科股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2010 年 8 月 3 日采用传真方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

#### **议案一、关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案**

为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，公司投资 2.4 亿元设立全资子公司，建设年产 240 万平米光伏太阳能玻璃（TCO 镀膜玻璃）及 600 万平米低辐射镀膜玻璃项目。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **议案二、关于向河南投资集团有限公司申请 2.4 亿元委托贷款的议案**

公司投资 2.4 亿元设立全资子公司，建设年产 240 万平米光伏太阳能玻璃（TCO 镀膜玻璃）及 600 万平米低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新设子公司注册资金，使新建项目尽快启动，公司向河南投资集团有限公司申请 2.4 亿元委托贷款，期限 5 年，利率为同期银行贷款基准利率。

公司以新注册子公司 100%股权提供质押担保。

本次交易为关联交易，关联董事关军占先生回避表决该项议案。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述两项议案需提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2010 年 8 月 4 日