

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2010-43

## 桑德环境资源股份有限公司 第六届十八次董事会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司于2010年8月31日以电话及书面传真的方式向全体董事发出了“关于召开第六届十八次董事会的会议通知”。本次会议于2010年9月2日下午3:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7名，公司董事、执行总经理张景志先生因公务出国未能参加本次通讯会议，授权委托公司副董事长、总经理胡新灵先生代为参会并表决，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司继续向中信银行武汉分行东西湖支行申请不超过伍仟万元人民币综合授信额度的议案：

公司于2009年8月向中信银行武汉分行东西湖支行申请的5000万元人民币综合授信额度已到期（该事项经公司于2009年8月召开的第六届七次董事会审议通过），根据公司经营业务的需要，公司拟继续向中信银行武汉分行东西湖支行申请综合授信额度5000万元人民币，期限为12个月。

公司本次向中信银行武汉分行申请综合授信额度的事项经公司董事会审议通过后即可实施。同时，公司董事会授权经营管理层代表公司办理向中信银行武汉分行东西湖支行申请综合授信额度的相关事宜并签署相关协议及合同文本。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一零年九月二日