证券代码：000925　　证券简称：众合机电　　公告编号：临 2010—050

浙江众合机电股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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，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”、“本公司”）第四届董事会第十六次会议于 2010 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2010 年 11 月 8 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。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，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》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整2010年度为控股子公司提供担保额度的议案》

本公司于 2010 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议及 2010 年 4 月 2 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《浙江众合机电股份有限公司关于 2010 年度为各控股子公司担保和各控股子公司互保额度的议案》（《浙江众合机电股份有限公司关于 2010 年度为各控股子公司担保和各控股子公司互保额度的公告》详见 2010 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告），现根据公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，在不改变公司 2010 年度担保总额的基础上，减少本公司对控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司向银行申请综合授信时提供担保的额度 8000 万元人民币，调整前后的担保额度情况如下：　　单位：（人民币） 亿元

被担保公司名称	担保公司名称	2010 年度原担保额度	2010 年度调整的担保额度
网新机电	本公司	5.99	5.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

调整后的本公司为子公司 2010 年度担保额度已超过最近一期经审计净资产的 10%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保审批权限的规定，本次议案尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见 2010 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2010 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号 2010-053）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

二、审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见 2010 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司提供担保的公告》（公告编号 2010-050）。

本次控股子公司提供担保后，单笔担保额度已超过最近一期经审计净资产的 10%，同时公司累计发生的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保审批权限的规定，本次议案尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、审议通过了《关于向中信银行杭州分行申请综合授信的议案》

为补充公司短期流动资金，满足公司日常经营管理周转所需，同意向中信银行杭州分行申请 5000 万元的综合授信，用于流动资金贷款业务。同时提请董事会授权董事长陈均先生签署与各方相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，上述事项在本公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

四、审议通过了《关于向浙商银行杭州分行申请综合授信的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为补充公司短期流动资金，满足公司日常经营管理周转所需，拟向浙商银行杭州分行申请 5000 万元的综合授信，用于流动资金贷款业务。同时提请董事会授权董事长陈均先生签署与各方相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，上述事项在本公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

五、审议通过了《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》；

同意于 2010 年 12 月 2 日（周四）上午 9:30 在杭州市杭大路 8 号杭州万好万家紫云商务酒店二楼流霞厅召开 2009 年第二次临时股东大会。股东大会的详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 及 2010 年 11 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《浙江众合机电股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》（临 2010-051）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 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

二 0 一 0 年十一月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站