

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2011-009

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2011年3月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2011年3月4日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事俞锦方、独立董事李常青、刘生月、王天飞四人以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

为拓宽融资渠道，提高融资效率，公司董事会同意发行短期融资券，发行方案如下：

- 1、发行人：浙江金洲管道科技股份有限公司
- 2、主承销商：招商银行股份有限公司
- 3、计划发行规模：金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%。
- 4、发行目的：短期融资券募集资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人全

权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜。

本议案尚需提交2011年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过后经中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2011 年 3 月 28 日（星期一）上午 9 时在浙江省湖州市二里桥路 57 号三楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》。

《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2011 年 3 月 8 日