

## **四川成发航空科技股份有限公司**

### **第四届董事会第二次（临时）会议决议公告**

重要提示：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个别及连带责任。

2012年2月27日，公司第四届董事会第二次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2012年2月22日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：

一、经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避通过关于审议公司与成发公司118大楼《租赁协议》的议案；

二、审议并通过了“申请2012年度建设银行综合授信额度”的议案，具体情况如下：

（一）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意公司向建行岷江支行申请15,000万元，期限为二年的综合授信额度，时间为从2012年1月至2014年4月止，信用方式，该授信主要用于公司的流动资金贷款业务；

（二）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意公司向建行岷江支行申请金额为人民币11,500万元，期限为二年的贸易融资综合授信额度，时间从2012年1月至2014年4月，信用方式，该授信主要用于公司信用证、进口押汇、保理等贸易融资业务。

三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日