

证券代码：600697

股票简称：欧亚集团

编号：临 2012—006

长春欧亚集团股份有限公司 第六届董事会 2012 年 第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于 2012 年 3 月 5 日以书面送达的方式，发出了召开第六届董事会 2012 年第一次会议的通知。并于 2012 年 3 月 7 日上午 9：00 时在公司第二会议室召开了六届董事会 2012 年第一次临时会议。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司发行债券不向股东配售的议案》

2011 年 9 月 22 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。公司债券发行方案中确定：本期债券可向公司股东优先配售。具体配售安排（包括是否配售、配售比例等），提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。根据目前实际情况，公司董事会决定本期债券不向股东配售发行。

二、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司在中国银行股份有限公司长春工农大路支行、中国光大银行长春分行的综合授信额度已到期，同时根据公司经营发展需要，为补充流动资金，拟向上述银行申请综合授信额度 5 亿元人民币，期限为一年。其中：向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请授信额度 4 亿元人民币，用于办理流动资金贷款及银行承兑汇票业务。向中国光大银行长春分行申请综合授信额度 1 亿元人民币，用于办理银行承兑汇票业务。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日