

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2012-021

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知已于2012年3月20日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2012年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向国家开发银行湖北省分行申请人民币7000万元的流动资金贷款授信额度的议案》。

同意公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司向国家开发银行湖北省分行申请人民币7000万元的流动资金贷款授信额度，用于补充因生产规模扩大所需流动资金。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日