

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2012-007

北京京运通科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2012 年 4 月 26 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2012 年 4 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向江苏银行北京分行申请综合授信额度的议案》。

为促进公司及下属全资子公司的发展，满足日常经营活动的需要，公司及全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司和北京京运通硅材料设备有限公司拟向江苏银行北京分行申请 5 亿元综合授信额度，授信期为一年。

该授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生（亦为全资子公司的法定代表人）全权代表公司及子公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议等法律文件。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司内控建设发展规划>的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日