

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2012-019

哈尔滨空调股份有限公司 2012 年第六次临时董事会会议决议公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012 年第六次临时董事会会议通知于 2012 年 6 月 21 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。2012 年第六次临时董事会会议于 2012 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《公司关于向龙江银行股份有限公司申请授信的提案》。

同意向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请 6000 万元人民币的备用授信，期限一年，信用方式。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了《公司关于向交通银行股份有限公司申请授信的提案》。

鉴于公司在交通银行股份有限公司的授信已到期，同意向交通银行股份有限公司哈尔滨大直支行申请 4 亿元人民币的综合授信，期限一年，信用方式。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2012 年 6 月 27 日