

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临2012—026

## **腾达建设集团股份有限公司 第六届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告**

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连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第六届董事会 2012 年第六次临时会议于 2012 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于变更信托融资申请对象的议案》：

为了便于资金管理及后期更好的合作，同意将 2012 年第五次临时会议审议并通过的《关于向五矿国际信托有限公司申请信托融资的议案》中的信托融资申请对象变更为中投信托有限责任公司，其他融资条件不变，具体情况如下：

- 1、信托融资金额：不超过 1.5 亿元人民币；
- 2、信托融资期限：72 个月；
- 3、信托融资用途：置换存量银行借款；
- 4、信托融资成本：年利率不超过 8.6%；

5、信托融资质物：一是本公司及本公司控股子公司——台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司合计所持有的杭州钱江四桥经营有限公司 100%的股权；二是公司控股子公司——杭州钱江四桥经营有限公司因每年向杭州市城市建设资产经营有限公司收取补偿费的权利而形成的应收账款。

具体权利义务以公司与中投信托有限公司所签署的信托合同等法律文件的约定为准。

同意授权董事长叶洋友先生全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件，包括但不限于相关质押、担保等合同、协议或凭证，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2012年8月3日