证券代码：600697

股票简称：欧亚集团

编号：临 2012—026

长春欧亚集团股份有限公司 第七届董事会 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七届董事会于 2012 年 9 月 3 日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会 2012 年第一次临时会议的通知，并于 2012 年 9 月 7 日上午 9：30 时在公司第二会议室召开了第七届董事会 2012 年第一次临时会议。应到董事 11 人，实到 11 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《关于增加银行授信额度的议案》。

根据经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行申请授信额度壹亿伍仟万元人民币；向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请授信额度伍亿元人民币；向中国光大银行长春分行申请新增授信额度壹亿元人民币（新增授信额度后，公司在中国光大银行长春分行的授信额度为贰亿元人民币）；向中国农业银行股份有限公司长春春城支行申请新增授信额度壹亿元人民币（新增授信额度后，公司在中国农业银行股份有限公司长春春城支行的授信额度为伍亿元人民币）。

公司增加银行授信额度捌亿伍仟万元人民币用以办理流动资金贷款及银行承兑汇票业务。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一二年九月七日