

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2012-021

北京京运通科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2012 年 10 月 26 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2012 年 10 月 19 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 8 人。公司副董事长范朝明先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。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 年第三季度报告的议案》。

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《关于改聘财务负责人的议案》。

因公司原财务负责人朱贤中先生请求辞职，决定聘任吴振海先生为公司新的财务负责人。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于改聘证券事务代表的议案》。

公司原证券事务代表鲁炳波先生因另有任用，不再担任该职务，决定聘任桂瑾女士为公司新的证券事务代表，协助董事会秘书工作。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向厦门国际银行北京分行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向厦门国际银行北京分行申请 8,000 万元综合授信额度，授信期为一年，公司全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司同时申请使用上述额度，金额不超过 2,000 万元，公司为其提供担保。

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）全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司续作综合授信的议案》。

同意公司与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续作综合授信额度人民币 2 亿元，授信期限一年，由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共同提供连带责任保证。

同时，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可分别占用其中的 5,000 万元和 3,000 万元额度，公司为此提供连带责任保证。

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）全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

六、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全面预算管理办法>的议案》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整<北京京运通科技股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案>的议案》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整<北京京运通科技股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作总体运行表>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 10 月 26 日