

江西恒大高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 6 日下午 2:00，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十次临时会议。

会议通知及议案等文件已于 2012 年 12 月 3 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用超募资金收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权的议案》

公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资之议案》，同意公司受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资，总投资额 8,592 万元人民币。

为提高超募资金的使用效率，经公司董事会审慎研究决定，同意将公司截止 2012 年 11 月 26 日的剩余超募资金及其利息共计 4381.08 万元用于本次股权收购，不足部分公司用自有资金解决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江西恒大高新技术股份有限公司关于使用超募资金收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权的公告》同日公告于巨潮资讯网。公司保荐机构、监事会和独立董事均对该事项发表了明确同意意见，具体内容请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过了《关于为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保的议案》

公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行不超过人民币 2.8 亿元的公司债券，授权董事会全权办理本次发行公司债券担保事项的相关事宜。

经公司董事会研究审议，决定由江西恒大高新技术股份有限公司及公司全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司通过法律上的适当手续将其合法拥有的评估价值共计为 8,040.95 万元的部分房产及国有土地使用权作为抵押物抵押给债券受托管理人来进行抵押担保。

资产抵押担保拟作为公司增信措施之一；抵押期限自本次公司债券获得中国证券监督管理委员会核准发行后办理抵押登记手续完成之日起计算，至本次债券清偿之日止；如公司提前清偿主债权，则抵押期限提前结束。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江西恒大高新技术股份有限公司为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保的公告》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。

三、审议通过了《关于为公司全资子公司提供银行贷款担保的议案》

董事会同意为公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币贰仟壹百万元银行合同能源项目贷款授信（6年期）提供担保，用于投资山西南娄集团 2500T/D 水泥熟料生产线余热发电项目。担保期限以与银行签订的担保协议为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江西恒大高新技术股份有限公司关于为公司全资子公司提供银行贷款担保的公告》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。

备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十次临时会议决议》

2、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次临时会议相关议案的独立意见》

3、《国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司使用超募资金收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权的核查意见》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月六日