

## 七喜控股股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

#### 一、 董事会召开情况

- 1、时间：2012年12月20日
- 2、地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室
- 3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、郭喜泉、张方方、黄德汉

列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

- 4、本次会议应出席会议9人，实际到会9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

1、关于《转让广州七喜工控科技有限公司股权暨关联交易》的议案  
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让广州七喜工控科技有限公司股权暨关联交易》的议案。七喜控股股份有限公司将持有广州七喜工控科技有限公司20%的股权，以600万元人民币全部转让给湖北水牛实业发展有限公司。此次股权转让构成关联交易。此次关联交易内容详见七喜控股股份有限公司《关于转让广州七喜工控科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

关联人易贤忠、关玉贤已回避表决。

#### 2、关于《子公司向星展银行申请综合授信》的议案

会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《子公司向星展银行申请综合授信》的议案。我公司全资子公司七喜（香港）科技有限公司，为了满足流动资金需要，向星展银行（香港）有限公司申请美元160万元整的综合授信，自星展银行审批通过之日起1年内有效。

三、备查文件：

1、四届二十次董事会决议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董事会

二零一二年十二月二十日

