

## **江西恒大高新技术股份有限公司**

### **第二届董事会第二十一一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 2013 年 2 月 5 日下午 14:00，以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一一次临时会议。

会议通知及议案等文件已于 2013 年 1 月 31 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《公司 2013 年公司债券债券持有人会议规则》  
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 2013 年公司债券债券持有人会议规则》。

二、审议通过了《公司为公开发行公司债券追加担保的议案》

为保护本次债券发行之债券持有人的利益，本公司作为本次债券发行的发行人，作出如下承诺：

因公司股东朱星河以其所持本公司 3,437.5 万股股票作为质押

物为公司本次发行 2.8 亿元人民币公司债券提供质押担保，若其为本次公司债券质押的股票价值（以连续 30 个交易日的收盘价均价计算）下降到低于本次发行的公司债券的未偿还的本金和一年期利息之和的 1 倍时，本公司将在接到债券受托管理人书面要求后 30 个工作日内追加提供适当及有效的土地使用权、房屋建筑物或其他资产（包括货币资金等）作为偿还本期公司债券本息的追加担保，并且依法签订担保法律文件、办理担保登记手续，确保追加担保后所有担保物的评估值之和不低于本次发行的公司债券未偿还的本金和一年期利息之和的 1 倍。

同时，撤销原拟采用公司及全资子公司资产抵押为本次公司债券提供担保的增信方式（详见公司于 2012 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月五日