

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2013—005



浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 第二次临时会议（通讯方式）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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2013年第八次会议通知及相关资料于2013年3月4日以电子邮件送达全体董、监事，会议于2013年3月7日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事 11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

根据公司现阶段业务发展，同意向中国民生银行股份有限公司杭州分行以信用方式申请金额为人民币5000万元的综合授信，期限为一年；

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

二、关于向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请贷款的议案

根据公司现阶段业务发展，同意公司向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请借款，币种人民币，金额贰亿元整以内（¥200,000,000.00元），贷款用途为补充公司流动资金。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日