

宝安鸿基地产集团股份有限公司  
第七届董事会第十三次会议决议

宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2013 年 3 月 18 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知， 2013 年 3 月 20 日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，本次会议审议通过了如下议案：

一、关于为深圳市宝鹏物流有限公司向上海银行申请贷款额度提供担保的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经会议审议，同意公司控股子公司深圳市宝鹏物流有限公司向上海银行申请贷款额度 6000 万元，公司为其中 5000 万元提供连带责任担保。

(此页无正文，为第七届董事会第十三次会议决议签署页)

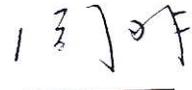
董事签名：



陈泰泉



颜金辉



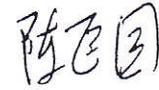
周非



高文清



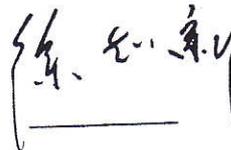
张育新



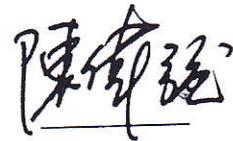
陈匡国



罗伟光



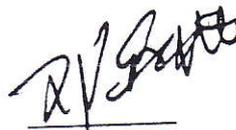
徐志新



陈伟强



梁发贤



邓远帆

宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十日

