

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2013 - 008

江苏悦达投资股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 4 月 13 日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第七次会议，会议时间：2013 年 4 月 23 日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、 审议通过公司《2013 年第一季度报告》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、 审议通过公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司 1.4 亿元银行授信额度提供担保的议案》

陕西西铜高速公路有限公司（以下简称“西铜公司”）为本公司控股子公司，本公司持有其 70%股份。西铜公司向交通银行西安西五

路支行申请 1.4 亿元借款，用于道路维护，期限三年，本公司同意提供担保。本次借款担保实施后，本公司共为西铜公司提供借款担保 1.4 亿元。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二〇一三年四月二十三日