

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2013-040

## 金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2013年6月5日发出，2013年6月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为全资子公司安徽金瑞提供担保的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意为安徽金瑞提供人民币 5,000 万元连带责任担保，期限为此决议生效后的两年。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于为全资子公司安徽金瑞提供担保的公告》（公告编号：2013-041）。

本次担保事项在董事会的职权范围之内，无须提交股东大会审议通过。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

（二）审议通过了《关于对全资子公司杭州国纪“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万平米项目”追加投资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意对杭州国纪“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万平米项目”追加投资人民币 450 万元，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于对全资子公司杭州国纪“年产 1,020 万张中高等级覆铜板

和出售半固化片 600 万平米项目”追加投资的公告》（公告编号：2013-042）。

（三）审议通过了《关于向浙商银行上海松江支行申请 10,000 万元综合授信的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司向浙商银行上海松江支行申请 10,000 万元综合授信，用于公司经营发展需要，期限为一年。授权公司董事长处理具体事宜。

### 三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十五日