

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2013-044

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2013年7月8日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2013年7月18日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳南油支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》。

为满足公司发展需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司深圳南油支行申请人民币不超过2亿元贷款综合授信额度，额度有效期一年，用于补充因生产规模扩大所需要的流动资金。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》。

为满足公司发展需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币2亿元综合授信额度，额度有效期一年，由公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司和实际控制人许开华、王敏提供连带责任担保。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年七月十九日