

**东方电子股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2013 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 8 月 2 日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中董事杨恒坤因公出差，委托董事王清刚代为表决，董事林培明因公出差，委托董事长丁振华代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》：根据生产经营的实际需求，公司向中国光大银行烟台分行申请授信额度 5000 万元，授信类型信用方式。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会
2013 年 8 月 12 日