

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2013-129

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2013年9月24日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事柳长庆先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司同意全资子公司大连聚龙申请综合授信并为其提供部分担保的议案》

公司全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司拟向中国光大银行鞍山分行申请办理4,700万元人民币综合授信，期限为12个月，用于大连聚龙补充生产经营所需流动资金。公司同意大连聚龙上述综合授信申请，并为其提供连带责任担保，担保金额为3,000万元，担保期限为12个月。

公司独立董事关于上述担保事项发表了专项意见，本议案无需提交公司股东大会审议。申请授信具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

二〇一三年九月二十五日