

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2013-032

北京华胜天成科技股份有限公司

2013 年第五次临时董事会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2013 年第五次临时董事会议会议通知于 2013 年 10 月 24 日以书面形式发出，于 2013 年 10 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

一、《北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第三季度报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

二、《关于申请设立北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）的议案》

为传承公司十余年的产业发展基础和丰富的投资经验，充分发挥华胜天成品牌、技术、资金等优势资源，北京华胜天成科技股份有限公司拟出资 5000 万元与其他出资方共同设立北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）。

该投资中心将专注投资于节能环保方向，规模 3.3 亿元左右，其中北京华胜天成能源投资发展有限公司拟出资 500 万并作为管理人，其余 2.75 亿元将向社会募集。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

三、《关于南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币 2000 万元的议案》

提请董事会批准同意南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元，期限一年。由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

四、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行申请贸易融资担保议案》

根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司向中国民生银行申请开立备用信用证，金额为 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供在中国银行香港有限公司申请授信贸易融资担保，担保期限一年。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

五、《关于公司在中信银行申请综合授信额度不超过人民币 20000 万元的议案》

提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司在中信银行申请综合授信额度不超过人民币 20000 万元，信用方式，期限一年。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日