

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2013-62

深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告

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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于 2013 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2013 年 11 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议及表决合法有效。经审议并通过了如下事项：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于公司向平安银行深圳分行申请 1.2 亿元授信额度的议案》。

根据公司经营业务的需要，公司拟以现有部分房产抵押，向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请贷款授信额度人民币壹亿贰仟万元，授信期限 12 个月。贷款利率将执行中国人民银行同期贷款基准利率上浮 30%之内（以平安银行放款日为准）。

本次申请的是流动资金贷款授信额度，将用于本公司经营所需的商品、材料采购及归还股东借款。

本公司向平安银行申请贷款授信额度，符合公司业务发展需要，风险可控。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日