

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2013-035

北京华胜天成科技股份有限公司

2013 年第六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 年第六次临时董事会议通知于 2013 年 12 月 19 日以书面形式发出，于 2013 年 12 月 24 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、《关于公司在中国银行北京奥运村支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国银行北京奥运村支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。

二、《关于公司在中国进出口银行北京分行进口信贷流动资金贷款延期议案》

根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国进出口银行北京分行进口信贷流动资金贷款续贷，金额 1.5 亿元人民币，无担保。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

三、《北京华胜天成科技股份有限公司关于投资建设自用办公楼的议案》

为规范公司运作，塑造公司整体运营环境和外部形象，加强对下属子公司的管理，提升公司在市场的竞争力，北京华胜天成科技股份有限公司拟投资约 5.12 亿元人民币建设自用办公楼。

其中：公司购置的北京市海淀区中关村软件园二期（西扩）项目起步区 H-4、H-6 地块，投资约 1.26 亿元人民币（向软件园购买土地费用 96012700 元，已经 2009 年第七次临时董事会和 2011 年第 9 次临时董事会审议通过并已支付）。购买的建设用地面积 15586 平方米。在该建设用地上，公司计划建设面积约 46850 平方米（最终建筑面积以有关部门批复为准）的自用办公楼。

在根据公司向北京市建设规划审批部门申请取得的约 28834 平方米地上建筑面积及约 18016 平方米地下建筑面积的基础上，经专业造价咨询公司测算，并综合多种因素，该项目建设投资总额约 3.86 亿元，预计于 2014 年底竣工。

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

二〇一三年十二月二十四日