

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2014—003



浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 第六次临时会议（通讯方式）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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议通知及相关资料于 2014 年 1 月 21 日以电子邮件送达全体董、监事，会议于 2014 年 1 月 24 日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于向中国银行申请 2014 年度综合授信的议案》。

董事会同意公司向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请总量为 122400 万元的授信，具体授信资源配置如下表：

授信品种	授信总量（人民币：万元）	担保方式
短期流动资金贷款	5000	连带责任担保
中期流动资金贷款	5300	抵押担保
项目贷款	7100	抵押担保
贸易融资	5000	信用
非融资性保函	100000	信用
合计	122400	

注：

1、2012 年 5 月 25 日公司向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请的壹亿贰仟万项目贷款，截止 2013 年 12 月 31 日的余额为柒仟壹佰万元整；

2、流动资金贷款伍仟万元由浙大网新科技股份有限公司提供连带责任担保（详见2013年4月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保公告》）；

3、中期流动资金贷款及项目贷款以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路1785号浙大网新●双城国际4号楼10-17层面积约为11,719平方米办公楼作为抵押担保，对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日