

股票简称：百利电气

股票代码：600468

公告编号：2014-009

天津百利特精电气股份有限公司 监事会五届十九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届十九次会议于 2014 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2014 年 2 月 14 日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

审议通过《关于为控股子公司提供授信贷款担保的议案》

公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司拟向招商银行股份有限公司赣州分行申请授信贷款叁仟万元人民币，贷款期限为自担保协议签订之日起一年。公司为上述贷款提供担保。

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十二日