

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2014—095



## 浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 第八次临时会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第八次临时会议通知及相关资料于2014年11月17日以电子邮件送达全体董、监事，会议于2014年11月20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如下议案：

### 一、《关于向民生银行杭州分行申请综合授信的议案》

根据公司 2014 年经营计划和公司现有资金的情况，同意本公司向民生银行杭州分行商请总量不超过 6000 万元的综合授信，担保方式为信用。该授信额度主要用于支持公司轨道交通业务板块的发展。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案获得通过。

### 二、《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》

根据公司 2014 年经营计划和公司现有资金的情况，同意本公司向中国进出口银行浙江省分行商请金额为人民币 1 亿元的流动资金贷款，用于进口设备及技术，期限 12 个月。

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

2014年11月20日