

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2015-12

中体产业集团股份有限公司 第六届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董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。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2015 年第二次临时会议于 2015 年 5 月 13 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司对外担保的议案》，同意公司的控股子公司大连乐百年置业有限公司为大连三和园林工程有限公司向大连银行股份有限公司申请 550 万元流动资金贷款提供抵押担保，期限一年。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司对外担保的公告》（编号：临 2015-13）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日