

广东中设正泰科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年11月19日在本公司会议室召开。会议的通知于2015年11月16日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事（含董事代理人）5名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于向中国光大银行申请流动资金贷款及关联担保的议案》

议案内容：

由于公司在中国光大银行股份有限公司广州分行的融资授信已到期，根据公司的发展需要，本公司拟继续向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币1000万元的授信融资，以满足公司日常运营的资金需求。

本次融资授信需提供以下担保措施：（1）由曹鑫、王丽丽、刘莹、邱华强、杜书升提供个人无限连带责任保证担保；（2）股东广州中设高创投资咨询有限公司提供持有的本公司720万股股份为上述授信提供质押担保；（3）股东广州智骋慧投资咨询有限公司提供持有的本公司1080万股股份为上述授信提供质押担保；

（4）本公司对机场港口、烟草、机械制造、军工、能源、市政、汽车、食品产生

的应收账款提供质押担保。

上述融资担保措施中：（1）由曹鑫、王丽丽、刘莹、邱华强、杜书升提供个人无限连带责任保证担保；（2）股东广州中设高创投资咨询有限公司提供持有的本公司 720 万股股份为上述授信提供质押担保；（3）股东广州智聘慧投资咨询有限公司提供持有的本公司 1080 万股股份为上述授信提供质押担保。属于关联担保事项。

董事曹鑫、刘莹、杜书升与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司计划于 2015 年 12 月 7 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件：

1、《广东中设正泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司



2015年11月19日