



上海天玑科技股份有限公司

关于公司向交通银行上海分行漕河泾支行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月5日召开公司第一届董事会第二十六次会议，本次会议审议通过了《公司向交通银行上海分行漕河泾支行申请综合授信额度的议案》，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，同意公司拟向交通银行上海分行漕河泾支行申请综合授信额度，具体情况预计如下：

公司2012年度向交通银行上海分行漕河泾支行申请的综合授信额度总计为人民币肆仟万元整（最终以交通银行上海分行漕河泾支行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。期限为一年，担保方式为信用方式。

公司提议授权董事长陆文雄先生全权代表公司签署与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2012年7月5日