

株洲天桥起重机股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2012年7月3日向各董事发出。会议于2012年7月6日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由董事长成固平先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向中国光大银行股份有限公司株洲分行申请授信额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司株洲分行（以下简称“光大银行株洲分行”）申请授信额度，具体如下：

公司向光大银行株洲分行申请综合授信额度，授信金额为人民币壹亿元，期限为壹年。授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等信用品种；

公司向光大银行株洲分行申请低风险授信额度，授信金额为人民币壹亿元，期限为壹年，即任一时点余额不高于人民币壹亿元。授信内容包括银行承兑汇票质押、贴现等信用品种。

上述授信额度以光大银行株洲分行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项法律文件。

备查文件：《公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2012年7月9日

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站