

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2015-101

## 浙江迦南科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015 年 12 月 10 日以现场与电话相结合的方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 5 日以邮件等方式发出。本次会议由董事长方亨志先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、非董事高管也参加了此次会议，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会人员审议并表决形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于公司全资子公司南京迦南制药设备有限公司向中国农业银行股份有限公司南京高淳支行申请抵押贷款的议案》；

为补充南京迦南制药设备有限公司（以下简称“南京迦南”）流动资金需要，南京迦南拟以土地、房产作为抵押担保向中国农业银行股份有限公司南京高淳支行申请最高金额为人民币 5,000 万元的抵押贷款业务，期限为 1 年。本次抵押的资产具体情况如下：

抵押资产情况			
资产名称	权证号	面积	坐落
土地	宁高国用（2012） 第 00736 号	74453.9 m <sup>2</sup>	南京市高淳区
房产	高房权证新初字 第 001244 号	9608.35 m <sup>2</sup>	南京市高淳区
房产	高房权证新初字 第 001245 号	8021.65 m <sup>2</sup>	南京市高淳区
房产	高房权证新初字 第 001246 号	5399.63 m <sup>2</sup>	南京市高淳区
房产	高房权证新初字 第 001247 号	4416.85 m <sup>2</sup>	南京市高淳区
房产	高房权证新初字 第 001248 号	89.73 m <sup>2</sup>	南京市高淳区

截至 2014 年 12 月 31 日，上述抵押资产的账面价值为 3970.17 万元，占公司最近一期经审计总资产的 8.72%。

公司董事会授权南京迦南在上述金额范围内全权办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

本议案自董事会通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

浙江迦南科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 10 日