

海南第一投资招商股份有限公司
第三届董事会 2002 年第六次会议决议公告

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会 2002 年第六次会议于 2002 年 11 月 12 日在海口市滨海大道南洋大厦第十五楼公司会议室召开,会议由蒋会成先生主持,应到董事 9 人,实到 9 人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。会议经充分审议后以记名投票方式表决通过如下决议:

审议通过关于与海口农工贸(罗牛山)股份有限公司签订互保协议并贷款伍仟万元的议案。鉴于公司与海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(以下简称“罗牛山”)一直保持友好协作的关系,为促进双方生产经营的持续稳定发展,公司拟与罗牛山签订贷款互保协议,双方将为对方提供不超过伍仟万元的贷款担保。公司并申请向银行贷款伍仟万元,贷款期限两年,由罗牛山提供担保。罗牛山与公司不存在关联关系。董事会认为公司与罗牛山签订贷款互保协议并贷款伍仟万元符合公司的长远发展利益。

海南第一投资招商股份有限公司董事会
2002 年 11 月 12 日