

证券代码：900950

证券简称：新城 B 股

编号：2004-012

江苏新城房产股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司第三届董事会第三次会议于 2004 年 10 月 21 日以通讯方式召开, 公司 9 名董事全部参加会议, 会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

1、公司 2004 年第三季度报告全文及正文;

2、关于向农行武进支行申请项目开发贷款的议案;

同意公司向农行武进支行申请 2 亿元的项目开发贷款, 并同意在银行授信额度内进行贷款, 以公司拥有的新城南都 19.5 万平方米的国有土地使用权作抵押担保, 授权董事长签署相关文件。

3、关于向工行常州分行申请项目开发贷款的议案。

同意公司向工行常州分行申请 2 亿元的项目开发贷款, 并同意在银行授信额度内进行贷款, 以公司拥有的新城南都 20.67 万平方米的国有土地使用权作抵押担保, 授权董事长签署相关文件。

本次会议议案以通讯方式书面表决, 9 名董事均一致同意所有议案。

江苏新城房产股份有限公司

董 事 会

二 00 四年十月二十一日