

证券代码：600185

证券简称：海星科技

公告编号：临 2004-010

### 西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2004 年 8 月 5 日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事 9 人,实际到会董事 6 人,3 人因出差在外地委托其他董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

会议经过表决,作出决议如下:

一、通过公司 2004 年半年度报告及其摘要。

二、通过公司《投资者关系管理办法(试行)》。

三、通过《公司有关担保事项的议案》。

1、同意公司与深圳市方正东讯科技有限公司建立互保关系,互相向对方等额提供 5000 万元人民币的银行信用保证,期限为一年。

2、同意公司为陕西众兴企业集团有限公司 3000 万元流动资金贷款提供担保

。

3、授权董事长签署上述担保事项的相关协议及文件。

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司董事会

2004 年 8 月 5 日