

证券代码: 600589

股票简称: G 榕泰

编号: 临 2006-005

广东榕泰实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2006 年 4 月 8 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知, 并于 2006 年 4 月 23 日上午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事 11 人, 实到董事 11 人, 本公司 3 名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持, 本次会议经 11 名董事表决, 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 形成了如下决议:

一、通过《公司 2006 年第一季度报告》(全文及正文), 并予以公开披露;

二、通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》:

1、鉴于光大银行深圳罗湖支行对公司的综合授信额度有效期已满, 为保证公司正常经营和发展, 公司拟向光大银行深圳罗湖支行申请 10000 万元的综合授信额度;

2、向交通银行揭阳支行申请的综合授信额度总额由 5000 万元(2006 年 1 月 4 日三届十五次会议决议通过)增至 10000 万元。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
二 00 六年四月二十五日