

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2010046

深圳市大族激光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010 年 9 月 21 日以传真的方式发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知，于 2010 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议，会议应参加董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司向银行申请 7.8 亿元综合授信额度的议案》；

因生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、光大银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳南山支行分别申请人民币 3.8 亿元、3 亿元、1 亿元综合授信额度，有效期为一年，免担保。本决议对授信额度内各项融资业务申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

2010年9月30日