

股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2013-006

中利科技集团股份有限公司 第二届董事会2013年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年02月05日以传真和邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2013年02月07日以现场的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2013年第一次临时会议。会议于2013年02月07日如期召开，公司董事8名，出席会议的董事8名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《中利科技2013年向银行申请综合授信的议案》；

公司2013年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币36亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》；

公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆、中联金属六家控股子公司提供2013年度融资担保共计不超过18亿元。具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖2013年度融资提供担保暨关联交易的议案》；

公司为中利腾晖及其投资设立的公司（包括其各级子公司）申请不超过 35 亿元人民币的融资担保。具体内容详见 2013 年 02 月 08 日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新、胡常青回避表决。

四、审议通过了《关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司提供担保的议案》；

公司为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司一年期人民币 80000 万元贷款提供保证担保，并由招商新能源控股有限公司为上述贷款向公司提供相应的反担保。具体内容详见 2013 年 02 月 08 日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于推选董事候选人的议案》；

根据股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了推选马晓虹女士为公司董事候选人。具体内容详见 2013 年 02 月 08 日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见 2013 年 02 月 08 日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2013年02月07日

附：

马晓虹女士简历：

马晓虹：女，1954年01月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级会计师。曾先后优常熟被单厂财务会计及财务科副科长、财务科长、厂长助理兼财务科长、副厂长兼财务科长、上海华源企业发展有限公司常熟分公司副总经理、江苏双猫董事及副总经理、中利科技集团股份有限公司独立董事、常熟金龙机械股份有限公司独立董事。现任江苏新瑞会计师事务所有限公司董事、副总经理。

马晓虹女士是股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审核，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。