

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2012年1月9日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2012年1月18日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、朱小荣、王东翔、刘鹏、张小军、秦洪波出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于在招商银行、民生银行、建设银行办理综合授信的议案》

因业务发展需要，向招商银行北京亚运村支行申请1亿元综合授信额度。用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、国际信用证、贸易融资，期限一年，担保方式为信用方式；向中国建设银行北京上地支行申请1亿元综合授信额度，用于银行承兑汇票、银行保函，以上额度混用，担保方式为信用方式；向中国民生银行申请1亿元综合授信额度，担保方式为信用方式。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十八日