

证券代码:300150

证券简称:世纪瑞尔

公告编号:2014-030

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年7月28日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2014年8月8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、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，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《关于在建设银行、招商银行办理综合授信的议案》

因业务发展需要，向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行上地支行申请1亿元综合授信额度，其中流动资金贷款额度5000万元，保函额度5000万元，银行承兑汇票业务和保函业务可申用流动资金贷款额度，担保方式为信用方式；向招商银行北京亚运村支行申请1亿元综合授信额度，可用于境内保函、银行承兑、流动资金贷款及贸易融资，期限一年，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

二〇一四年八月八日