

股票代码：600764

股票简称：中电广通

编号：临2013-016

## **中电广通股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第五次（临时）会议于2013年7月15日以通讯方式召开，会议通知于2013年7月9日送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到5名，实到5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，决议如下：

### **审议通过《关于向广发银行申请综合授信敞口额度的议案》**

董事会同意公司继续向广发银行股份有限公司北京分行申请2.4亿元人民币的授信额度，有效期12个月，具体按照相关程序执行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司

董事会

2013年7月15日