

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2014-013

广东德美精细化工股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2014年4月14日以通讯和电子邮件方式发出。公司于2014年4月18日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014 年度向银行申请综合授信融资的议案》，同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司银行授信额度即将到期，为提高工作效率，公司2014年度拟向以下银行申请授信额度。

（一）向中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请 20000 万元的授信额度

1、向中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请人民币 20000 万元的授信融资额度。包括：15000 万元的中长期贷款额度、5000 万元的综合贷款额度；

2、以本公司拥有的部份合法房产为抵押物进行抵押担保；

3、授权黄冠雄先生代表本公司与中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签署上述授信（含抵押担保）、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；

4、公司与中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行无关联关系。

（二）向交通银行股份有限公司佛山分行申请 10000 万元的授信额度

1、向交通银行股份有限公司佛山分行申请人民币 10000 万元的综合授信融资额度；

2、授权黄冠雄先生代表本公司与交通银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；

3、公司与交通银行股份有限公司佛山分行无关联关系。

（三）向中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请 40000 万元的授信额度

1、向中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请人民币 40000 万元的授信融资额度，包括：20000 万元的短期贷款额度、20000 万元的中长期贷款额度；

2、授权黄冠雄先生代表本公司与中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；

3、公司与中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行无关联关系。

(四) 向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行申请 15000 万元授信额度

1、向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行申请人民币 15000 万元的授信融资额度。包括：5000 万元的短期贷款额度、10000 万元的综合授信额度；

2、授权黄冠雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；

3、公司与中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行无关联关系。

授信银行	授信额度类别	金额(万元)
中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	中长期贷款额度	15,000
	综合贷款额度	5,000
	小计	20,000
交通银行股份有限公司佛山分行	综合授信额度	10,000
	小计	10,000
中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	短期贷款额度	20,000
	中长期贷款额度	20,000
	小计	40,000
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行	短期贷款额度	5,000
	综合授信额度	10,000
	小计	15,000
	合计	85,000

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》，同意提交公司股东大会审议。

为积极把握市场机遇，提高公司资产的运作效率，同意授权公司董事长在未来 12 个月内依据二级市场情况减持公司持有的其他上市公司股票。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日