

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2014-001
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年1月2日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,于1月8日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋明先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:

一、《关于申请综合授信额度及下属公司提供担保的议案》

根据公司经营需要,公司及下属子公司拟向银行申请综合授信53.6亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度,其中下属子公司拟向银行申请综合授信54.76亿元人民币和1,200万美元,期限一年。公司为下属子公司的上述综合授信提供担保,担保方式为连带责任担保。担保情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于下属公司提供委托贷款的议案》

根据公司经营需要,公司及下属子公司拟向银行申请综合授信53.6亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度,其中下属子公司拟向银行申请综合授信54.76亿元人民币和1,200万美元,期限一年。公司为下属子公司的上述综合授信提供担保,担保方式为连带责任担保。担保情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于大连重工·起重集团有限公司借委托贷款的议案》

公司拟通过银行综合授信取得大连重工·起重集团有限公司总额不超过3.5亿元人民币的委托贷款,期限一年,贷款利率不超5.4%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年1月24日上午9时在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开2014年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对相关议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2014年1月9日

*注:财务数据为截至2013年9月30日未经会计师事务所审计数据。

三、董事会意见

1、公司因生产经营需要向银行综合授信,是公司的正常融资业务,有利于公司的持续、稳健发展。因此,公司董事会同意公司为下属12家公司在各合作银行申请54.76亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度并提供担保,并提交股东大会审议。

公司拟向下属公司提供委托贷款,担保方式为连带责任担保。

公司拟通过银行综合授信取得大连重工·起重集团有限公司总额不超过3.5亿元人民币的委托贷款,期限一年,贷款利率不超5.4%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司定于2014年1月24日上午9时在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开2014年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对相关议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2014年1月9日

*注:财务数据为截至2013年9月30日未经会计师事务所审计数据。

三、董事会意见

1、公司拟通过银行综合授信取得大连重工·起重集团有限公司总额不超过3.5亿元人民币的委托贷款,期限一年,贷款利率不超5.4%。

2、因大连重工·起重集团有限公司为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,大连重工·起重集团有限公司与公司的关联关系,因此本次交易构成关联交易。

3、2014年1月9日,《关于向大连重工·起重集团有限公司借委托贷款的议案》经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

4、本次交易事前已经公司独立董事的认可并出具了独立意见。

5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

6、关联交易价格公允,不存在损害公司利益的情况。

7、该关联交易金额较小,不会影响公司的持续经营能力。

8、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

9、本次交易事项已经公司董事会审议通过。

10、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

11、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

12、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

13、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

14、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

15、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

16、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

17、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

18、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

19、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

20、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

21、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

22、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

23、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

24、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

25、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

26、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

27、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

28、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

29、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

30、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

31、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

32、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

33、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

34、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

35、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

36、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

37、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

38、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

39、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

40、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

41、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

42、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

43、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

44、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

45、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

46、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

47、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

48、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

49、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

50、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

51、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

52、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

53、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

54、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

55、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

56、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

57、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

58、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

59、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

60、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

61、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

62、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

63、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

64、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

65、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

66、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

67、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

68、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

69、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

70、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

71、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

72、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

73、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

74、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

75、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

76、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

77、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

78、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

79、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

80、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

81、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

82、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

83、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

84、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

85、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

86、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

87、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

88、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

89、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

90、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

91、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

92、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

93、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

94、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

95、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

96、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

97、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

98、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

99、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

100、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

101、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

102、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

103、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。

104、本次交易事项已经公司监事会审议通过。

105、本次交易事项已经公司独立董事认可并出具了独立意见,并提交公司董事会审议。