

证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2008-021

珠海中富实业股份有限公司

第七届董事会 2008 年第七次会议决议公告

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

珠海中富实业股份有限公司第七届董事会 2008 年第七次会议于 2008 年 7 月 28 日上午在公司四楼会议室以传真表决方式召开，应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。

经审议全体董事一致通过以下议案：

1、关于选举陈斌先生为第七届董事会继任董事长的议案；

鉴于公司管文浩（Kuan, Roy）先生因个人原因辞去公司董事长职务，依照公司章程，董事会推选陈斌先生为本公司第七届董事会继任董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司治理整改完成情况的说明暨资金占用问题的自查自纠的报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于向中国银行珠海分行申请不超过一亿元贸易融资授信业务的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于为若干控股子公司向中国工商银行珠海湾仔支行申请办理银行承兑汇票等融资事宜提供担保的议案；

同意为下属控股子公司沈阳中富瓶胚有限公司、沈阳中富容器有

限公司、成都中富瓶胚有限公司、青岛中富联体容器有限公司、长春中富容器有限公司和长春乐富容器有限公司向中国工商银行珠海湾仔分行申请办理银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证等融资业务提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币贰亿元。

由于成都中富瓶胚有限公司的资产负债率超过70%，按照规定为其提供担保需提交股东大会审议。

详细内容见“关于为控股子公司向中国工商银行珠海湾仔支行申请办理银行承兑汇票等融资事宜提供担保的公告”。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于设立南昌中富容器有限公司的议案。

通过成立全资子公司南昌中富容器有限公司（暂名），在南昌市投资2590万元人民币设立联线供应PET瓶项目，将吹瓶设备安放在南昌可口可乐公司厂房内，向可口可乐联体供应PET瓶。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2008年7月28日