

宁波成功信息产业股份有限公司 第五届董事局2003年第一次临时会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波成功信息产业股份有限公司第五届董事局 2003 年第一次临时会议于 2003 年 1 月 3 日以传真方式召开。公司本届董事局成员共 9 名，实际参加表决人数 8 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

在不变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，为节约财务费用，提高资金使用效率，同意公司将未使用的部分募集资金暂时用于公司或下属子公司归还流动资金贷款和补充流动资金，其中：

1、用于公司或下属子公司归还流动资金贷款如下：

单位：万元

单位名称	类别	控股比例	期限	金额	节约财务费用
宁波成功信息产业股份有限公司	公司		6 个月	4800	69
深圳市成功通信技术有限公司	子公司	98%	6 个月	6300	116
宁波成功通信设备有限公司	子公司	100%	6 个月	3900	69
北京成功通信电子工程有限公司	子公司	100%	6 个月	400	13
合计				15400	267

2、用于下属子公司补充流动资金如下：

单位：万元

单位名称	类别	控股比例	期限	金额	节约财务费用
深圳市成功通信技术有限公司	子公司	98%	6个月	6000	151
北京成功通信电子工程有限公司	子公司	100%	6个月	9000	227
合计				15000	378

特此公告。

宁波成功信息产业股份有限公司

董 事 局

二 00 三年一月三日