

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2007-26 号

陕西金叶科教集团股份有限公司
2007 年度四届董事会第四次临时会议决议公告

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

陕西金叶科教集团股份有限公司 2007 年度四届董事会第四次临时会议通知于 2007 年 11 月 19 日以送达、传真方式发出，于 2007 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事龚朝凯先生委托董事苟继峰先生出席会议并行使表决权，董事张曼军先生因工作原因未能出席本次会议。董事长袁汉源先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司申请流动资金借款的议案》

一、同意本公司向中行西安经济技术开发区支行申请流动资金贷款人民币壹仟万元（1000 万元），用于购买原材料，期限一年。

二、同意该笔贷款用本公司名下位于西安市高新技术产业开发区新区丈八四路西侧的土地及地面附属物进行抵押。

此项议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十一月二十三日