

## 深圳信隆实业股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第五次临时会议于2011年03月07日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于2011年03月11日10:00~11:00以通讯表决方式召开。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

### 审议事项：

#### 一、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司向中国工商银行申请授信额度的议案》

3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事一致通过《关于深圳信隆实业股份有限公司向中国工商银行申请授信额度的议案》。同意公司为应公司经营发展的需要，保证公司的资金需求，与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订《总授信借款合同》人民币叁仟万元，并动用该总授信借款合同项下之人民币流动资金贷款、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

上列授信合同期间为自合同签订之日起一年有效。

并授权董事长廖学金先生代表公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订《总授信借款合同》及该授信合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。

本议案经董事会审议通过后实施。

#### 二、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案》

3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事一致通过《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请 2011 年度银行授信额度的议案》。同意公司于 2011 年间依据公司的经营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币叁亿陆仟万元及美元伍佰万元的授信额度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体如下：

- 1、同意公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信业务总协议》人民币捌仟万元，并动用该授信业务总协议项下之人民币短期贷款、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。
- 2、同意公司与深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签订《综合授信额度合同》人民币伍仟万元，并动用该综合授信额度合同项下之人民币贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。
- 3、同意公司与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行签订《BANKING FACILITY》美元伍佰万元，并动用该 BANKING FACILITY 项下之人民币贷款、进口贷款等各种单项授信业务。
- 4、同意公司与交通银行股份有限公司深圳松岗支行签订《最高额借款合同》人民币叁千万元，并动用该最高额借款合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。
- 5、同意公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订《上海银行循环借款合同》人民币叁仟万元，并动用该循环借款合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。
- 6、同意公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订《授信协议》人民币叁仟万元，并动用该循环借款合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。
- 7、同意公司与华一银行深圳分行签订《融资额度合同》人民币贰仟万元，并动用该融资额度合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。
- 8、同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币壹亿贰千万元整的综合授信额度（其中以公司房地产（深房地字第 5000154645、5000154646、5000154651、5000154647、5000154649、5000154644、5000154661、5000154662、5000154653、5000154658、5000154655、5000154642、5000154682、5000154681、5000154678、5000154677 号房）提供抵押担保的综合授信额度不超过人民币贰仟玖百万元），并在上述综合授信额度有效期内于该笔授权额度项

下办理贷款、减免保证金开证、进口押汇、出口押汇、银行保函等单笔融资业务。

上列授信合同期间均为自合同签订之日起一年有效。

并授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订授信合同及该授信合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。

本项议案将于提交股东大会审议批准后生效。

### 三、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

3 票同意，0 票弃权，0 票反对

决议：全体监事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2011 年 03 月 11 日