

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2013-062号

湖北国创高新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的会议通知于2013年11月22日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2013年11月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司陕西国创沥青材料有限公司（以下简称“陕西国创”）因经营发展的需要，拟向中信银行西安分行申请人民币4,000万元的综合授信，公司同意陕西国创向中信银行西安分行申请综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年。

《湖北国创高新材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》详见2013年11月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十八日