

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2013-020

北海银河产业投资股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 6 月 7 日以书面和传真方式发出，2013 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

1、经董事会审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

为满足公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司（以下简称“柳特变”）日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，柳特变拟向柳州市区农村信用合作联社申请综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务；金额、期限以信用社审批为准）。针对以上事宜，公司董事会通过综合考虑和审议，同意公司为柳特变提供6000万元人民币的担保额度。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外担保事项在公司董事会批准权限内，故本议案无需提交股东大会审议。

本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以

实际签署并发生的担保合同为准。

2、经与会董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》的议案。

具体内容详见巨潮咨询网：www.cninfo.com.cn，上已刊登的《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》。

特此公告

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十七日