

股票简称：香溢融通

证券代码：600830

编号：临时 2008-026

香溢融通控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会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。

香溢融通控股集团股份有限公司于2008年8月17日向全体董事书面发出召开董事会的通知，并于2008年8月27日在宁波召开第六届董事会第三次会议，本次会议应到董事9名，实到6名，郭晓英董事因公未出席董事会，郑勇军独立董事、杨鹰彪独立董事因公未出席董事会，委托黄廉熙独立董事出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决方式，审议通过如下决议：

一、《公司2008年半年度报告及摘要》

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于计提贷款损失准备金的议案》

公司子公司对南望信息产业集团有限公司（以下简称南望信息）、杭州广赛电力科技有限公司（以下简称广赛电力）等单位发生典当业务7000万元，对飞跃集团有限公司（以下简称飞跃集团）子公司发生典当业务6000万元。因南望信息、广赛电力已进入重整，飞跃集团及其子公司资金流动性困难不能按期归还典当款。董事会同意对以上13000万元当款按会计准则要求，计提贷款损失准备金2600万元。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2008年8月29日