

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2008-022

河南黄河旋风股份有限公司 第四届董事会 2008 年第四次临时会议决议公告

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

河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议于 2008 年 11 月 20 日（星期四）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2008 年 11 月 17 日以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加九人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：

关于为许继电气股份有限公司贷款提供担保的议案

本次担保共分四笔，三笔续贷担保，一笔新增贷款担保，总金额为 22000 万元，担保期限为十二个月，方式为连带责任互保。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，许继电气总资产为 465,350.29 万元，负债总额 232,516.90 万元，净资产 213,084.42 万元，资产负债率为 49.97%。2007 年度主营业务收入 245,462.98 万元，净利润 11,598.51 万元。

公司对许继电气的资信情况进行了调查，认为许继电气的资信及盈利状况较好，为许继电气提供担保不会损害本公司的利益。截止目前为止，公司为其担保余额为 32000 万元人民币（含本次担保）。

关于此次担保具体内容请参阅《河南黄河旋风股份有限公司关于为许继电气股份有限公司提供 22000 万元贷款担保的公告》。

表决结果： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2008 年 11 月 20 日