

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2008-011

浙江东日股份有限公司
第四届董事会第九次会议
关于为控股子公司提供委托贷款的公告

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

浙江东日股份有限公司四届九次董事会于 2008 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会应参会董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，一致通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。委托贷款具体情况如下：

公司与中信银行股份有限公司温州分行近日签订了委托贷款合同，委托该行向温州东日房地产开发有限公司发放委托贷款 6000 万元，用于该公司在温岭市的房地产开发项目。委托贷款期限为 2008 年 6 月 24 日至 2010 年 12 月 23 日。年利率为 14.364%。

温州东日房地产开发有限公司成立于 1995 年 3 月；法定代表人：郑念鸿；注册资本：3900 万元；经营范围：房地产开发、经营、建筑材料销售。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二 00 八 年 六 月 二 十 五 日