

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-11

武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议决议公告

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，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况：

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 2 日上午 9 点在公司会议室召开了 2013 年第三次临时股东大会会议。会议通知于会议召开前 15 天发出。出席本次会议的股东共 15 人，代表股份 450 万股，占公司总股本的 90%。公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司总经理夏震主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、本次大会以投票方式表决，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于<公司向汉口银行光谷支行申请 1000 万综合授信>的议案》

为补充公司经营所需流动资金，公司决定向汉口银行光谷支行申请综合授信人民币1000万元整，由公司提供房产抵押及董事长夏震提供个人家庭连带责任保证。在办理具体贷款业务时，授权董事长夏震代表公司在上述事项范围内签署相关法律文件。

表决结果：同意 270.5 万股，占出席会议股东或授权代表所持有

表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。回避表决 179.5 万股，夏震作为关联方回避此次表决。

（二）审议通过《关于<公司向招商银行雄楚支行申请 100 万综合授信>的议案》

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件

武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

武汉时代地智科技股份有限公司

2013 年 9 月 2 日