

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-09

武汉时代地智科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
暨召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及监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：

公司于 2013 年 8 月 14 日上午 9 点在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。会议由董事长夏震主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、 议案表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1. 审议通过《2013年半年度报告》的议案。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 审议通过《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：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会，夏震作为关联方回避此次表决。

3. 审议通过《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：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会。

4. 审议通过《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2013 年9 月2日召开公司2013 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、 公司2013 年第三次临时股东大会通知如下：

(一) 会议时间：2013 年9 月2 日上午9:00。

(二) 会议地点：湖北省武汉市东湖开发区光谷大道77 号光谷金融港A3 栋7 楼公司会议室。

(三) 会议召集人：公司董事会。

(四) 出席人员：

1、截至 2013 年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：

1、《关于<公司向汉口银行光谷支行申请1000万综合授信>的议案》

2、《关于<公司向招商银行雄楚支行申请100万综合授信>的议案》

(七) 会议登记:

1、登记时间: 2013 年8 月31 日--9 月1 日

上午9:00—11:00

下午13:00---17:00

2、登记方式:

1) 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(八) 会议联系方式:

联系地址: 湖北省武汉市东湖开发区光谷大道77 号光谷金融港A3栋7
楼

联系电话: 027-86695960

传真: 027-87170322

邮政编码: 430074

联系人: 余亚

三、 备查文件

武汉时代地智科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2013年8月14日