

## **武汉力源信息技术股份有限公司**

### **第二届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2014年8月15日以邮件形式告知各位董事，会议于2014年8月19日上午10:00在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、胡斌、王晓东、张兆国、郑军、邹明春以电话会议方式参加，董事胡戎以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

#### 一、审议《关于修改公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求，及结合公司实际情况，现拟将《公司章程》部分条款进行修改，并授权公司行政部办理工商变更登记、备案等相关事宜。详见同日公告《〈公司章程〉修改前后对照表》及《公司章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

#### 二、审议《关于为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向银行申请综合授信提供担保》的议案

公司董事审议：公司全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”）作为本公司设在香港的采购及销售窗口，目前处于快速发展阶段，为支持该公司经营对资金的需要，公司决定为其向民生银行申请综合授信提供担

保，且香港力源资产质量优良，经营状况良好，有很好的资信状况，能按时偿还债务，公司董事会认为对香港力源向民生银行申请综合授信提供担保是必要、可行、较为安全的；其次，香港力源也采取了相应的反担保措施，有效控制了本公司对外担保风险。

本次为香港力源向民生银行申请综合授信提供的担保方式为连带责任担保，担保金额为人民币1500万美元，担保期限从融资发生之日起一年。香港力源将根据实际经营需求向民生银行申请贷款。详见同日公告《独立董事意见》及《武汉力源信息技术股份有限公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向民生银行申请综合授信提供担保公告》（2014-046）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开2014年第二次临时股东大会》的议案

全体董事一致同意由公司董事会提请于2014年9月5日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第二次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（2014-045）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2014年8月20日