

股份简称：江仪股份

股份代码：430149

公告编号：2013-012

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2013年5月9日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2013年5月20日在公司会议室召开，本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事，3名监事列席会议；会议由董事长张建安先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向上海浦东发展银行武汉分行申请人民币授信的议案》。

会议经过审议，董事会同意公司向上海浦东发展银行武汉分行申请新增人民币授信 2000 万元整，时间期限为 2013 年 4 月 26 日至 2014 年 4 月 25 日。公司股东、一致行动人、实际控制人及董事张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠等 5 人以持有的公司限售股共 16674649 股，占公司股份的 36.83%，为公司本次授信提供无偿质押担保。本次担保行为构成关联交易。

本议案需经过 2013 年第三次临时股东大会审议通过。以上 5 人在临时股东大会上将回避表决。

因公司董事会全体董事为本次关联交易的关联方，本次临时股东大会由监事会召集，监事会主席主持。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十日