

股票代码：002015

股票简称：霞客环保

公告编号：2010-045

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2010年10月26日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年11月1日上午以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本公司于2009年6月25日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司提供担保的议案》。同意继续为滁州安兴公司向银行申请流动资金借款、出具信用证保函及其它综合授信业务提供担保，担保金额折合人民币不超过15,000万元，期限为一年。目前，该担保额度下的担保期限将陆续到期。截止2010年10月25日，该担保额度下公司为滁州安兴公司出具信用证保函及承兑担保折合人民币10,799.66万元。另外，公司为滁州安兴公司提供长期融资担保7,000万元。

截止2010年9月30日，滁州安兴公司的资产总额为65,336.54万元，净资产为15,484.83万元，负债总额为49,851.71万元，负债率为76.30%，净利润为1,015.22万元(上述财务数据未经审计)。

滁州安兴公司因生产经营需要，向本公司申请继续为其向银行申请流动资金借款、出具信用证保函及其它综合授信业务提供担保，担保金额折合人民币不超过20,000万元（不含7,000万长期融资担保），期限为二年。

本公司控股子公司黄冈霞客环保色纺有限公司与相关银行已于10月8日解除

了本公司为其提供的担保，根据黄冈霞客公司经营资金需求和银行借款情况，黄冈公司向本公司申请，原本公司提供给黄冈霞客公司的担保额度由5,000万元调减至2,000万元。

鉴此，董事会同意本公司提供给黄冈霞客公司的担保额度由5,000万元调减至2,000万元。同意本公司继续为滁州安兴公司向银行申请流动资金借款、出具信用证保函及其它综合授信业务提供担保，担保金额折合人民币不超过20,000万元（不含7,000万长期融资担保），期限为二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关银行订立担保合同予以明确。

根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2010年11月18日召开公司2010年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月三日