

证券代码: 000043

证券简称: 中航地产

公告编号: 2012-02

中航地产股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议（通讯表决）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、误导性陈述或重大遗漏.

中航地产股份有限公司董事会 2012 年 1 月 6 日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第三十次会议通知。会议于 2012 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开,应参加表决 9 人,实际参加表决 9 人,分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权),同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币流动资金贷款壹亿伍仟万元整(RMB150,000,000.00 元),期限叁年,由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十二日