公告编号：2015-001

证券代码：831074　证券简称：佳力科技　　主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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，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法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2015年1月19日在公司会议室召开。会议通知于2015年1月8日以书面、电话、电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到5名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》，并将提请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2015年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
抵押、担保、信用、质押	关联方为公司及其控股子公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	实际控制人龚政尧、龚潜海及其配偶	11000

2、议案表决情况：2票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。

3、关联董事龚政尧、龚潜海、赵方回避表决。

（二）审议通过《关于2015年度公司及控股子公司相互提供担保的议案》，并将提请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司及其全资控股子公司浙江佳力风能技术有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2015 年公司及控股子公司浙江佳力风能技术有限公司相互提供担保情况如下：

编号	担保人	银行名称	授信方式	用款主体	担保金额（万元）	融资额度（万元）		
						2014 年授信（敞口）总额	计划申请 2015 年授信（敞口）总额	增加金额
1	浙江佳力科技股份有限公司	光大银行	担保	浙江佳力风能技术有限公司	2500	2500	2500	0
2	浙江佳力科技股份有限公司	中信银行	担保	浙江佳力风能技术有限公司	6000	6000	6000	0
3	浙江佳力科技股份有限公司	农村合作银行	担保	浙江佳力风能技术有限公司	1700	6000	6000	0
4	浙江佳力科技股份有限公司	农村合作银行	抵押	浙江佳力风能技术有限公司	1500	6000	6000	0
5	浙江佳力科技股份有限公司	瓜沥中行	担保	浙江佳力风能技术有限公司	4500	4500	4500	0
6	浙江佳力风能技术有限公司	招商银行	担保	浙江佳力科技股有限公司	2000	2000	2000	0
7	浙江佳力风能技术有限公司	平安银行	担保	浙江佳力科技股份有限公司	2000	2000	2000	0
8	浙江佳力风能技术有限公司	中信银行	质押	浙江佳力科技股份有限公司	2000	3000	3000	0

同时，由董事会提请股东大会授权董事会在以上额度内，具体与授信银行确定相关担保事宜及担保文件内容、签署相关文件。董事会可授权董事长或董事具体办理与授信银行确定相关担保事宜及担保文件内容、签署相关文件。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第四届董事会第五次会议通过的议案需经公司股东大

会审议，提议于2015年2月6日召开公司2015年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2015年第一次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议材料，经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2015年1月19日