

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2012-43

广东锦龙发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2012 年 10 月 15 日以书面形式发出，会议于 2012 年 10 月 26 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，经会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为控股子公司清远市自来水有限责任公司的贷款提供连带责任担保的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司同意控股子公司清远市自来水有限责任公司（下称“自来水公司”）向中国银行股份有限公司清远分行（下称“中国银行清远分行”）申请新增贷款 12,000 万元，并同意为自来水公司向中国银行清远分行的全部贷款提供连带责任担保。公司董事会同意授权董事长杨志茂先生代表公司与中国银行清远分行签订《最高额保证合同》和《最高额质押合同》，前述合同均在本公司股东大会审议通过后生效。其中《最高额保证合同》最高保证金额为 26,225 万元；《最高额质押合同》最高保证金额为 26,225

万元，质押物为本公司持有的清远市自来水有限责任公司 80% 股权。前述《最高额保证合同》和《最高额质押合同》的担保对象均为控股子公司清远市自来水有限责任公司向中国银行清远分行的全部借款。

本议案尚须经本公司股东大会审议通过。本议案的具体相关内容详见本公司同日发布的公司《对控股子公司担保公告》。本公司股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了公司《投资者关系管理制度》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日