

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2010014

湖北美尔雅股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第二次会议，于2010年7月2日采用传真表决方式召开，应参会董事9名，实到董事8名，董事程泽林先生因公出差未能参加表决，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经参会董事审议通过了如下议案：

1、关于向兴业银行黄石市支行申请5500万元综合授信的报告；

拟向兴业银行黄石市支行申请5500万元综合授信，并用公司所属房产抵押担保，（房产证号分别为：2003开0100185号、2003开0100186号、2000公0261号，建筑面积共计40298.82平方米），授信期为一年。

2、公司关于为控股子公司银行贷款提供担保的报告。

公司控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司拟在黄石银行开发区支行申请流动资金贷款人民币80万元，期限一年，贷款方式为信用担保贷款，现提请公司董事会审议，同意本公司为上述贷款事项提供信用担保。

黄石磁湖山庄酒店管理有限公司注册资本为人民币3,000万元。截至2009年12月31日，黄石磁湖山庄酒店管理有限公司总资产10,088.81万元，所有者权益3,251.58万元，资产负债率67.78%，根据上海证券交易所上市规则9.11条的相关规定，该项议案不需提交公司临时股东大会审议。

本次担保为公司为控股子公司贷款提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。

截止公告日，公司对外担保总额为人民币530万元，其中人民币300万元为逾期担保；对控股子公司担保总额为人民币230万元。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二日