

上海爱使股份有限公司董事会八届八次会议决议公告

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。

上海爱使股份有限公司八届八次董事会会议于 2009 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2009 年 6 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

一、关于公司调整总经理和董事会秘书的议案

公司董事会于近日分别收到孙大睿先生和许汉章先生因个人工作变动原因请求辞去总经理职务和常务副总经理、董事会秘书职务的辞职报告。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，现董事会聘任许汉章先生为公司总经理（个人简历附后）。在新任董事会秘书就任前，董事会指定许汉章先生代为履行董事会秘书职责。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司董事会对该议案的提议、审核、表决程序均符合相关规定，同意董事会聘任许汉章先生为公司总经理。

二、关于公司为上海怡达科技投资有限责任公司借款提供担保的议案

被担保人名称：上海怡达科技投资有限责任公司（以下简称：怡达科技）

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量 4000 万元，累计为其担保数量 6000 万元。

本次反担保方式：怡达科技以其存款或其他合法拥有的资产提供反担保。

对外担保累计数量及对外担保逾期的累计数量：截止 2009 年 6 月 30 日公司对外担保累计金额 46310 万元，无逾期情况。

1. 担保情况概述

鉴于公司与怡达科技双方业务合作的需要，董事会同意公司继续为怡达科技向中国农业银行上海市长宁支行申请 4000 万元借款提供连带责任担保，担保期限一年，担保限额在《互保协议》有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额。期间，怡达科技以其存款或其他合法拥有的资产提供反担保。公司与怡达科技之间不存在关联关

系。

2. 被担保公司基本情况

怡达科技注册地址：上海市浦东大道 2123 号 3C-1010 室；法定代表人：吴德峰；注册资本：人民币 3 亿元；经营范围：对高新技术产业、房地产、汽车工业等项目的投资和管理；电子、计算机软硬件、仪器仪表、机电设备领域内的四技服务等。

截止 2009 年 6 月 30 日，未经审计的怡达科技总资产 41,271.03 万元，总负债 6,671.86 万元，资产负债率 16.17%，净资产 34,599.16 万元，净利润 887.27 万元，资信等级评估 AA+级。

3. 担保的主要内容

本此担保方式为连带责任保证，担保金额 4000 万元，担保期限一年，担保限额在《互保协议》有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额。期间，怡达科技以其存款或其他合法拥有的资产提供反担保。

4. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2009 年 6 月 30 日公司对外担保累计金额 46310 万元，无逾期情况。

5. 备查文件

- (1) 公司董事会八届八次会议决议；
- (2) 被担保公司的财务报表；
- (3) 被担保公司营业执照复印件。

三、关于修改公司经理工作细则部分条款的议案

鉴于公司第三十一次股东大会审议通过修改公司章程部分条款的原因，结合公司实际情况，董事会对原《公司经理工作细则》的部分条款作相应修改：

原第二条 公司设经理 1 名，副经理 5 名，由董事会聘任或者解聘。经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

现修改为 公司设经理 1 名，副经理若干名，由董事会聘任或者解聘。经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十日

附：个人简历

许汉章，男，1956 年 9 月生，大学学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。