

证券代码:002008

证券简称:大族激光

公告编号: 2012026

## 深圳市大族激光科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2012 年 5 月 11 日以传真形式发出,会议于 2012 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开,会议应参加董事 11 名,实际参加董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议:

**与会董事以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》;**

为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营的资金需求,进一步提高其经济效益,公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司和深圳市大族元亨光电股份有限公司提供担保,担保金额分别为 2,000 万元和 4,000 万元。本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。详见第 2012027 号——《对外担保的公告》。

关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智因在子公司担任董事职务,回避表决此项议案。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2012 年 05 月 18 日