

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2014-017

天津鑫茂科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年4月3日（星期四）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2014年3月31日以书面形式发出。会议应到董事9名，亲自出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、同意本公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在平安银行股份有限公司天津分行申请的人民币综合授信肆仟万元提供全额不可撤销之连带保证担保，签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

2、公司定于2014年4月24日召开2013年年度股东大会（“股东大会通知”详见公司同日公告）。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月3日