证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2013-002

金花企业（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
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

金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2013 年
4 月 12 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2013 年 4 月 15 日以通讯方式召
开，应参加表决董事 3 人，实际参加表决 3 人，符合《公司法》和公司章程的有
关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

通过《关于向关联方提供委托贷款的议案》。
表决结果：同意票 3，反对票 0，弃权票 0
此项议案构成关联交易，4 名关联董事进行了回避表决，由 3 名非关联董事
进行表决。
详细情况见《金花企业（集团）股份有限公司关于向关联方提供委托贷款的
公告》。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会
 二 O 一三年四月十五日