

上海爱使股份有限公司董事会九届二十三次会议决议公告

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。

上海爱使股份有限公司第九届董事会第二十三次会议的会议通知于 2013 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2013 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，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，审议并一致通过关于公司向商业银行申请短期借款的决议。

鉴于生产经营需要，董事会同意，公司向商业银行申请两笔短期流动资金借款，借款期限均为一年，具体情况说明如下：

公司将向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币 3000 万元的短期流动资金借款，该借款是上期借款（自 2013 年 2 月 28 日起至 2013 年 8 月 28 日止）的续借。上海怡达科技投资有限责任公司将为该笔借款提供连带责任担保。

公司将向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 5000 万元的短期流动资金借款，该借款是上期借款（自 2013 年 1 月 30 日起至 2013 年 9 月 19 日止）的续借。公司将以部分办公楼做抵押的方式为该笔借款进行担保，同时上海怡达科技投资有限责任公司也将为其提供连带责任担保。

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日