

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2011-046

**力合股份有限公司
第七届董事会第五次会议
决议公告**

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

力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2011 年 9 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2011 年 9 月 2 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会 9 名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请 5000 万元银行贷款额度的议案》，同意公司向兴业银行珠海分行申请综合授信额度 5,000 万元、期限为一年的信用贷款，贷款利率执行同期银行贷款基准利率。

目前，公司整体经营态势稳定，财务状况良好。截止 2011 年 6 月 30 日，公司本部总资产 45,883.19 万元，总负债 485.73 万元，净资产 45,397.46 万元，长期股权投资 38,370.14 万元，流动资产 5,838.63 万元，公司本部资产负债率低，偿债能力和投资能力较强。

公司将根据实际需要合理使用上述贷款额度。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2011 年 9 月 9 日