

横店集团东磁股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于二〇一二年三月二十三日以书面及传真形式通知全体董事,于二〇一二年三月三十日上午九点三十分以通讯方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立日本子公司的议案》;

《公司关于设立日本子公司的对外投资公告》详细内容见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2012年3月31日的《证券时报》上。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于和横店新能源合作建设1MW光伏电站示范项目的议案》,其中关联董事徐永安先生、徐文财先生、胡天高先生回避表决。

《公司关于和横店新能源合作建设1MW光伏电站示范项目暨新增关联交易公告》详细内容见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2012年3月31日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日