

大连科冕木业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议

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

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2012年5月20日以电子邮件和传真方式发出，并于2012年6月1日上午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于收购控股子公司股权议案》；

为进一步整合公司资源，降低管理成本，更好的实施市场的战略布局，公司计划用拟在香港设立的全资子公司 Gavin Enterprises Limited 赓瑞企业有限公司收购 Happy Sky Holding Limited 悦佳控股有限公司持有的科冕木业（昆山）有限公司25%的股权。

具体内容详见2012年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购控股子公司股权的公告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于控股子公司穆棱科冕木业有限公司增资的议案》；

鉴于公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）经营发展的需要，公司经审慎研究，拟由泰州科冕木业有限公司以债转股方式对穆棱科冕进行增资。本次增资金额为2,000万元人民币，穆棱科冕注册资本由3,000万元增加至5,000万元。

具体内容详见2012年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网

(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于对控股子公司增资的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2012 年 6 月 22 日上午 9 时召开 2011 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票方式进行。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2012 年 6 月 1 日