

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

经东莞市勋达投资管理有限公司要求，东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第二十八次会议于**2009**年**12**月**6**日上午在广东省东莞市长安镇长荣五金国际机械广场商贸大厦**701**室召开。本次会议应到董事**9**人，实到**6**人。出席会议的董事有：胡巍先生、李佳先生、肖黎先生、王柏林先生、刘晓锋先生、孙坚先生等**6**位董事。董事方国梁先生因另有要务未能出席，委托董事李佳先生代为行使表决权；董事蒋根福先生，独立董事李龙先生未出席也未委托表决，视为弃权。会议有表决权总数为**9**票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会成员推选胡巍先生主持，公司监事会部分成员及高级管理人员列席会议。会议以现场投票的方式表决。

会议决议如下：

1、会议以 **7** 票赞成，**2** 票弃权（李龙独立董事、蒋根福董事），**0** 票反对，审议并通过《关于改选第六届董事会董事长的议案》，选举胡巍先生为第六届董事会董事长；

2、会议以 **7** 票赞成，**2** 票弃权（李龙独立董事、蒋根福董事），**0** 票反对，审议并通过《关于解聘董事会秘书的议案》，对公司董事会秘书方遁先生予以解聘，在未经公司董事会提名委员会提名董事会秘书之前，根据相关法律、规章的规定，由公司第六届董事会董事长胡巍先生暂行代理行使公司董事会秘书的职责；

3、会议以 **7** 票赞成，**2** 票弃权（李龙独立董事、蒋根福董事），**0** 票反对，审议并通过《关于变更公司办公地址的议案》，办公地址变更为：广东省东莞市长安镇长荣五金国际机械广场商贸大厦四楼；邮政编码：523000；公司联系电话号码变更为：0769-85425083；公司传真号码变更为：0769-85425083；

4、会议以 7 票赞成，2 票弃权（李龙独立董事、蒋根福董事），0 票反对，
审议并通过《关于启用新的公司公章及董事会印章的议案》，启用新的公司公章
及董事会印章。

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会