

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2010-016

中利科技集团股份有限公司 第一届董事会2010年第一次临时会议决议公告

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

中利科技集团股份有限公司2010年3月23日以传真方式通知公司第一届董事会成员2010年3月25日在公司四楼会议室召开2010年第一次临时董事会，审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》、《关于修改股东大会会议事规则的议案》、《中利科技集团股份有限公司年报重大责任追究制度》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

第一届董事会2010年第一次临时董事会于2010年3月25日在公司四楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，董事长王柏兴主持了会议，监事列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议会议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

议案具体内容见2010年3月26日《证券时报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的公告》；

该议案表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对；

该议案还需提交股东大会批准。

2、审议通过了《关于修改股东大会会议事规则的议案》

《中利科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》的修正案见本决议附件一，修订后的全文刊载于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)；

该议案表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对；

该议案还需提交股东大会批准。

3、审议通过了《中利科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

该议案具体内容见 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《中利科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

该议案表决情况: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对;

4、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

该议案具体内容见 2010 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》;

该议案表决情况: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对;

特此公告!

中利科技集团股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日

附件一：

原第九条为：

本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者董事会决定的其它地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

现修改为：

本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者董事会决定的其它地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列事项时，公司将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，股东以该方式参加股东大会，视为出席：

（一）公司公开增发股份、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份、非公开发行股份；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%（含30%）的事项；

（三）其他对公众股东权益有重大影响的事项。