

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2010-053

中利科技集团股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年10月10日以传真的方式通知公司第一届董事会成员于2010年10月21日以现场和传真相结合的方式召开第二届董事会第二次会议。会议于2010年10月21日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长龚茵主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2010年第三季度报告》；

议案具体内容请见10月22日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告：《2010年第三季度报告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《独立董事年报工作制度》；

议案内容请见10月22日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告：《独立董事年报工作制度》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；

公告具体内容请见10月22日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告：《中利科技集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2010年10月21日