

## 桂林广陆数字测控股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2011年7月18日以邮件的方式发出会议通知，2011年7月25日上午9:00时以现场结合通讯形式召开，公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

**1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》；**

全文刊登于巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，供投资者查阅。

**2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举陆取辉先生为副董事长的议案》；**

根据《公司章程》要求，同意选举陆取辉先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会时间一致，任期三年。（个人简历附后）

**3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈桂林广陆数字测控股份有限公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》；**

全文刊登于巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，供投资者查阅。

**4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2010年度非经常性损益披露差错更正的议案》。**

董事会意见：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则的规定进行会计处理，符合《企业会计准则》的规定，经更正后的财务报

表客观、真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，提高了公司财务信息质量。

详细内容见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于 2010 年度非经常性损益披露差错更正的公告》。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会  
二〇一一年七月二十六日

简历：

陆取辉先生，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982 年任湖南省沙田电厂车间副主任；1998 年历任桂林陆军学院科技教研室副主任；桂林陆军学院模拟仿真教研室副主任、副教授；2006 年至今历任本公司董事、总工程师。历任本公司董事、副总经理、总工程师。现任本公司董事、副董事长。

与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。