

股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2011- 028

中利科技集团股份有限公司 第二届董事会2011年第三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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年09月10日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于2011年09月13日以现场与传真相结合的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2011年第三次临时会议。会议于2011年09月13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，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加的议案》

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决。

《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加的公告》将刊登于2011年9月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表意见：

1、公司《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增资的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2、本次关联交易公允，腾晖电力各股东按照出资比例同步增资，公司和中小股东利益得到充分保障。

3、本次关联交易决策程序

公司董事会在审议《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增资的议案》时，关联董事回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

同意该议案。

与公司保荐机构及保荐代表人发表意见：

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求； 2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

二、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的报告及整改计划的议案》；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中利科技集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》将刊登于 2011 年 9 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构及保荐代表人发表意见认为：中利科技编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。除“尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》”外，中利科技现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到基本有效实施。

中利科技针对存在的问题制定的整改计划，能够满足内部控制的要求，保荐代表人将督导中利科技在整改期限内完成整改计划。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2011年9月13日