

桂林广陆数字测控股份公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2011年9月21日以邮件的方式发出会议通知，2011年9月29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《桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》；

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《桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；

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

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于购买土地的议案》。

根据《公司非公开发行股票预案》中募集资金投资项目的建设用地需求，公司董事会将通过灵川县国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（灵国土告字[2011]10号），以挂牌方式参加招拍。

主要内容：（1）土地位置：灵川县定江镇；（2）土地面积：77297.22平方米；（3）土地用途：工业用地；（4）出让年限：50年；（5）挂牌起始价：人民币2000万元。

公司董事会同意参加招拍，在招拍价格上浮不超过 5% 以内的价格购买该宗土地，同时授权经营层办理购买土地的相关事宜。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十九日