

## 广东巨轮模具股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第八次会议的会议通知于 2011 年 10 月 7 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于 2011 年 10 月 14 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生，独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资德国欧吉索机床有限公司的议案》；

详细内容请见刊登于 2011 年 10 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《广东巨轮模具股份有限公司对外投资的公告》（2011-038）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》；

详细内容请见刊登于 2011 年 10 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务

资助的公告》(2011-039)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见刊登于2011年10月15日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构齐鲁证券有限公司对本议案发表了《关于广东巨轮模具股份有限公司对外提供财务资助的保荐意见》,具体内容详见刊登于2011年10月15日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立英属维京群岛子公司及其它境外下属公司的议案》。**

详细内容请见刊登于2011年10月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于投资设立英属维京群岛子公司及其它境外下属公司的公告》(2011-040)。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十五日