

广东巨轮模具股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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九次会议的会议通知于 2011 年 10 月 19 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 25 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、郑栩栩先生均亲自出席会议，独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生以传真方式参与表决，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《广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第三季度报告》；

《2011 年第三季度报告正文（2011-042）》请见刊登于 2011 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《2011 年第三季度报告全文》请见刊登于 2011 年 10 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

- 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司审计机构变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

详细内容请见刊登于 2011 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于公司审计机构变更的公告》
(2011-043)。

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 26 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《关于修改公司〈
财务管理制度〉的议案》；

公司《财务管理制度》请见刊登于 2011 年 10 月 26 日的巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司〈
内部审计工作条例〉的议案》；

公司《内部审计制度》请见刊登于 2011 年 10 月 26 日的巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制订公司〈
子公司管理制度〉的议案》。

公司《子公司管理制度》请见刊登于 2011 年 10 月 26 日的巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

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

二〇一一年十月二十六日