

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 8 月3日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十三次会议的通知。
- 2、会议于 2012 年 8 月14日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。
- 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。  
出席会议对象：公司全体董事。  
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
- 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议决议情况：

- 1、审议通过了关于公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》的议案。  
《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》详见2012年8月15日中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告；其中《2012年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

- 2、审议公司关于修改《信息披露管理制度》的议案。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

**3、审议公司关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。**

修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

**4、审议公司关于修订《投资者关系管理制度》的议案。**

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2012年8月14日