

股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2012- 057

中利科技集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年08月11日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于2012年08月22日在公司四楼会议室召开第二届董事会第十次会议。会议于2012年08月22日在公司四楼会议室如期召开，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，公司全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容请见08月23日公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2012年08月22日