

证券代码：600734

证券简称：实达集团

编号：第 2012—017 号

福建实达集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2012 年 8 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。公司现有董事 8 名，实际参与会议的董事为 8 名。会议审议通过如下议案：

一、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2012 年半年度报告》及《2012 年半年度报告摘要》。

二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。有关股东大会具体事宜详见《公司召开 2012 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 29 日