

证券代码：600734

证券简称：实达集团

编号：第 2012—023 号

## 福建实达集团股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2012 年 11 月 8 日（星期四）以通讯方式召开。公司现有董事 7 名，实际参与会议的董事为 7 名。会议审议通过如下议案：

会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于福建实达信息技术有限公司增加经营范围的议案》：因公司经营需要，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司增加部分经营范围，从现有的经营范围：“计算机网络系统集成，楼宇综合布线；软件产品开发、销售”变更为：“计算机网络系统集成，楼宇综合布线；软件产品开发、销售；有色金属及矿产品（不含煤炭、石油、天然气）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2012 年 11 月 8 日