

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2013-070

中利科技集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）2013年10月15日以传真和电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2013年10月25日以现场的方式召开第三届董事会第一次会议。会议于2013年10月25日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，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《公司2013年第三季度报告》；

具体内容详见2013年10月28日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《为全资子公司深圳市中利科技有限公司增资的议案》；

为满足全资子公司深圳中利能更好地开展相关业务的需要，公司拟使用自有资金人民币3000万元对深圳中利进行增资。具体内容详见2013年10月28日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

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

2013年10月25日