

证券代码：600985

证券简称：雷鸣科化

编号：临 2012—010

**安徽雷鸣科化股份有限公司**  
**第五届董事会第五次会议决议公告**

**特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司于 2012 年 3 月 20 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张海龙先生主持，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事项：

一、关于公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案的议案

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 29 日