

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2012-10

## 安徽四创电子股份有限公司 四届十三次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2012 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题：

1、审议通过《四创电子内部控制实施方案》

方案全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会  
二〇一二年三月二十九日