

重庆华智控股股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华智控股股份有限公司董事会六届二十四次会议于 2011 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出通知，于 2011 年 12 月 28 日以通讯表决形式召开，公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体董事认真审议通过以下议案：

一、《关于进一步完善内幕信息知情人登记备案制度的议案》

公司已于 2010 年 3 月第六届董事会第 8 次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，现根据中国证监会重庆监管局【2011】279 号文件《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理相关工作的通知》，我公司对该制度进行了进一步完善。

附：《重庆华智控股股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

2011 年 12 月 28 日