

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2012-026

东华工程科技股份有限公司 四届十四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2012年10月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年10月25日在公司A楼1902会议室以现场结合通讯方式召开；会议应到董事9人，实到董事9人；会议由丁叮董事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2012年第三季度报告》及摘要。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

《2012年第三季度报告》全文发布于2012年10月29日巨潮资讯网；《摘要》详见发布于2012年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2012-025号《2012年第三季度报告摘要》的公告。

（二）审议通过《控股子公司管理制度》。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

《控股子公司管理制度》全文发布于2012年10月29日的巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十四次董事会决议。
特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日