

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第二次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2012年3月12日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2012年3月16日10:00时以通讯表决方式召开。
- 3、应出席会议董事9名，实际到会董事9名。
- 4、会议由董事长王一民先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了公司内部控制规范体系实施工作方案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。实施工作方案全文内容详见2012年3月17日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 2、审议通过了关于王禹先生辞去公司副总经理职务的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2012年3月16日