

## 浙江华智控股股份有限公司 六届二十六次董事会决议公告

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。

浙江华智控股股份有限公司董事会六届二十六次会议通知于2012年3月20日以电子邮件的方式发出，于2012年3月29日以通讯表决方式召开。七名董事全部参与表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、《关于子公司华立仪表出资设立合资公司的议案》

公司子公司华立仪表与美国埃施朗公司共同出资组建浙江埃施朗华科技有限公司。其中华立仪表出资196万美元，占注册资本的49%；埃施朗公司出资204万美元，占注册资本的51%。

详细情况请参见公司2012年3月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江华智控股股份有限公司关于子公司华立仪表出资成立合资公司的公告》。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 二、《关于公司内部控制规范实施方案的议案》

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，为进一步强化内部控制，提升全面风险管理水平，公司制定了《浙江华智控股股份有限公司内部控制规范实施方案》。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2012年3月29日