

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2012—014

东华工程科技股份有限公司 四届十二次董事会（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”）第四届董事会第十二次会议通知于2012年4月29日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年5月9日在公司A楼1902会议室以现场结合通讯方式召开；会议由丁叮董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的议案》。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。具体投资情况见发布于2012年5月10日《证券时报》、巨潮资讯网的东华科技2012-013号《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的公告》。公司独立董事对该投资事项发表了独立意见，独立意见全文发布于2012年5月10日巨潮资讯网上。

（二）审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2012年5月26日召开2012年度第一次临时股东大会，审议《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的议案》。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见发布于2012年5月10日《证券时报》、巨潮资讯网

的东华科技 2012-016 号《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会通知公告》。

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十二次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日