

深圳市深宝实业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2012 年 8 月 17 日下午 15:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2012 年 8 月 8 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

一、《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于聘任公司内审部部长的议案》

公司董事会聘任陈展鹏先生为公司内审部部长，任期与第七届董事会相同。

陈展鹏先生，1974 年出生，本科，高级会计师。历任公司计财部会计主管，深宝华城财务总监助理，广东深宝食品有限公司财务总监，惠州深宝科技有限公司财务总监。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1. 第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十一日