

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2014-023

## 东华工程科技股份有限公司 五届四次董事会（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”）第五届董事会第四次会议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年8月25日在公司A楼1902会议室以现场结合通讯方式召开；应参会董事9人，实参会董事9人，其中：施志勇、魏飞、顾宗勤、张志宏以通讯方式参加会议并表决；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；会议的召开与表决程序符合《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《2014年半年度报告》及摘要。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文发布于2014年8月27日巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2014-025号《东华工程科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

三位独立董事关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见全文发布于2014年8月27日巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2014-026号《东华工程科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届四次董事会决议。  
特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十六日