

证券代码 :000636 证券简称 :风华高科 公告编号 :2014-29-01

## 广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会 2014 年第四次会议决议公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014 年第四次会议于 2014 年 7 月 15 日以电子邮件、书面及传真方式通知全体董事，2014 年 7 月 25 日上午在广州市广晟国际大厦 57 楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议，李泽中董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文》及摘要。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2014 年半年度报告》详见巨潮资讯网  
( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十九日