

## 广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2011 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”）第六届董事会 2011 年第四次会议于 2011 年 8 月 11 日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事，2011 年 8 月 19 日上午在广州凯旋华美达大酒店会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 12 人，独立董事王燕鸣先生因公务出差，委托独立董事姚若河先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员和 3 名监事列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文》及摘要  
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2011 年半年度报告》详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司制订部分内部控制制度的议案》  
内部控制制度为《公司证券投资管理办法》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司证券投资管理辦法》详见 [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

二〇一一年八月二十三日