

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2012-03

广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2012 年第一次会议决议公告

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 2012 年第一次会议于 2012 年 3 月 29 日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。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，以传真表决方式全票表决通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，方案具体内容详见巨潮资讯网（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

二〇一二年三月三十日