

广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2012 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2012 年 8 月 8 日以电子邮件或电话方式通知全体董事，2012 年 8 月 17 日上午在广州凯旋华美达大酒店会议室召开，会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，董事黄日雄先生因公务出差，委托董事幸建超先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员和部分监事列席会议，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 2012 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 2012 年半年度报告》详见 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于投资澳大利亚上市公司霍索恩资源有限公司股权的议案》

为优化公司资源配置，有效防御公司主业周期性风险，公司通过在香港设立全资子公司——风华矿业投资控股（香港）有限公司作为投资主体，按每股不高于 0.013 澳元的价格，认购澳大利亚上市公司 Hawthorn Resources Limited（中文译名：霍索恩资源有限公司，以下简称 HAW 公司）增发股份 493,255,729 股，出资总额约为 6,412,324.48 澳元（约合人民币 42,770,204.28 元，按 1: 6.67 汇率折算），占 HAW 公司增发后总股本的比例不超过 15%。

董事会授权经营班子办理具体认购事宜。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

说明：因公司收购上述股权事宜所需披露资料尚未齐备，公司将尽快披露相关公告及备查文件。为避免影响公司股价，公司股票将继续停牌，待公司披露相关公告后予以复牌。

三、审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》

本议案尚需报请公司股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》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

二〇一二年八月二十一日