

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2013-02-03

广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会 2013 年第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2013 年第一次会议于 2013 年 1 月 29 日下午在广州广晟国际大厦 58 楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,监事会主席王立新先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,以投票方式表决审议通过了《关于关联方等通过对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资认购澳大利亚上市公司 Hawthorn Resources Limited 股份的议案》。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年一月三十一日