

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2013-02-01

## 广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2013 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 2013 年第一次会议于 2013 年 1 月 18 日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事，2013 年 1 月 29 日下午在广州广晟国际大厦 58 楼会议室召开，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司全体高级管理人员和监事列席会议，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《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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事钟金松先生、高群涛先生、徐四军先生回避表决。

独立董事意见详见巨潮资讯网。具体内容详见公司同日披露的《关于关联方等对风华矿业投资控股（香港）有限公司进行增资暨关联交易的提示性公告》。

## 二、审议通过了《关于更换公司 2012 年度财务报表审计机构的议案》

改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度财务报表审计机构。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见详见巨潮资讯网。

## 三、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见详见巨潮资讯网。

## 四、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

上述第二、三项需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2013 年第一次临时股东大会会议通知另行公告。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月三十一日