

## 博深工具股份有限公司 第二届董事会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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2010 年 10 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2010 年 9 月 28 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集并主持,应出席会议董事 9 人,现场出席会议董事 5 人,以通讯方式参加表决的董事 4 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议以书面投票方式表决通过了以下议案:

### 一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》;

同意将公司“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的实施方式、实施主体及实施地点做部分调整,使用 2,040 万元(300 万美元)募集资金用于收购加拿大 CYCLONE DIAMOND PRODUCTS LIMITED(以下简称“CYCLONE 公司”)100%股权并对其增资,其中 1,326 万元(195 万美元)用于股权收购,其他 714 万元(105 万美元)用于收购完成后对 CYCLONE 公司增资,购置激光焊接机等生产用设备。

此议案需提请公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于变更部分募集资金用途暨对外投资的公告》详见 2010 年 10 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》；**

同意于 2010 年 10 月 29 日以现场方式召开公司 2010 年第二次临时股东大会，  
审议《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知》详见 2010 年 10 月 13  
日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十三日