

博深工具股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”)第二届董事会第十次会议于2011年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2011年9月16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,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。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。

会议以送达签字书面投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司内控规则落实情况的议案》;

本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《公司关于内控规则落实自查发现问题的整改计划》;

本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于内控规则落实自查发现问题的整改计划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于向巴西子公司委派执行董事的议案》。

同意委派公司董事、总经理王焕成先生兼任公司全资子公司巴西博深工具进出口有限公司执行董事。

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十八日