

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2012-43号

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年11月5日下午在武汉就业大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于10月26日以电子邮件或电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止公司第六届董事会第十二次会议审议通过的〈湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案〉的议案》。本议案的具体内容详见同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》。

关联董事李作荣回避了表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一二年十一月六日