

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2013 年 4 月 17 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 4 月 7 日以电子邮件或电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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。会议审议通过了以下议案：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》。

《公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日