

证券代码：000676

股票简称：ST 思达

公告编号：2012—17

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、公司第六届第二次董事会于2012年6月4日以通讯方式通知全体董事。
- 2、2012年6月13日，公司董事会第六届第二次会议在郑州以现场会议方式召开。
- 3、公司董事会应到5人，实际出席5人。
- 4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。
- 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议讨论并通过了以下决议：

(一)审议通过《关于公司2011年度计提存货跌价准备的议案》；

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

(保险期间：一年；责任限额：人民币50,000,000元；保险费：人民币178,000元。)

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过在公司现有“一办三中心”的组织架构基础上：公司总部成立营销管理中心、研发管理中心；

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

(四)审议通过公司于2012年6月29日召开2012年第一次临时股东大会，对第(一)项、第(二)项议案进行审议；

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2012年6月14日