

证券代码：000676

股票简称：ST 思达

公告编号：2013—10

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、公司第六届第九次董事会于 2013 年 1 月 27 日以通讯方式通知全体董事。
- 2、2013 年 2 月 1 日，公司董事会第六届第九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 2012 年第四季度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过公司于2013年2月26日召开2013年第一次临时股东大会，对第（一）项议案进行审议；

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 2 月 2 日