

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2011—03

## 河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2011 年 3 月 21 日以通讯方式召开，2011 年 3 月 16 日公司以传真和邮件方式通知各位董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于挂牌出售深圳高特佳投资集团有限公司股权的议案》。

为回笼资金，实现投资结构的进一步优化，我公司拟通过产权交易机构挂牌出售所持有的深圳高特佳公司 1500 万股股权，详细情况待审计、评估工作完毕后再后续披露。

深圳高特佳投资集团有限公司主营业务是对高新技术企业、技术创新企业进行投资，发起和设立各类科技风险投资基金；受托管理和经营科技风险投资基金和创业资本；提供相关管理和投资咨询服务。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 57822.48 万元，净资产 33981.25 万元，全年实现营业收入 798.54 万元，净利润 2658.05 万元。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于授权经营层全权办理股权转让事宜的议案》。

三、关联董事回避表决，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于签署〈商标使用许可协议〉暨关联交易的议案》（详见关联交易公告）。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十一日