

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2012—01

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2012年2月1日以通讯表决方式召开，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、召开符合相关法律、法规的规定。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《河北宣化工程机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

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《河北宣化工程机械股份有限公司外部信息报送和使用管理制度的议案》；

以上制度全文已于同日刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一二年二月一日