



瑞泰科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2012年1月29日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2012年2月3日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《《关于为控股子公司佛山市仁通贸易有限公司增加4000万元银行授信担保的议案》》。

详细内容请见2012年2月4日《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012年2月4日