



瑞泰科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2013年10月15日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2013年10月25日采用通讯表决的形式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2013年第三季度报告正文及全文》。

公司2013年第三季度报告全文详见本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司2013年第三季度报告正文刊登于本公告日同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2013-028。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公告日同日刊登于《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关于续聘公司2013年度审计机构的公告》，公告编号：2013-027。

公司独立董事对此发表的独立意见详见本公告日同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见》。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2013-024

详见本公告日同日公司刊登在《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关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2013-026 。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 28 日