

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2011-021

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2011 年 7 月 31 日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于 2011 年 8 月 11 日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事 11 名，实际参与本次表决的董事 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司《公司2011年半年度报告及摘要》

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》全文将刊登在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

三、审议通过了公司《重大信息内部报告制度》

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《重大信息内部报告制度》全文将刊登在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十一日