

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临2011-023

孚日集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”、“集团”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于 2011 年 9 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2011 年 9 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 11 人，实际参加表决董事 10 人，独立董事李质仙因工作原因未出席本次会议，也未委托他人代理表决。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

《孚日集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、董事会以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2011年9月30日