

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2011-024

## 孚日集团股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2011 年 10 月 26 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 10 月 16 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《2011 年第三季度报告》。

2011 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

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《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》。

《关于融资租赁的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董 事 会

2011年10月28日