

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临2012-013

孚日集团股份有限公司 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”或“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于2012年5月6日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年5月16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。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于信息披露问题的整改报告》。

《孚日集团股份有限公司关于信息披露问题的整改报告》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）

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2012年5月16日