

## 孚日集团股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2012年6月11日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年6月21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、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由董事孙日贵先生、董事孙勇先生、独立董事林存吉先生三人组成董事会战略委员会，并由董事孙日贵先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由独立董事王贡勇先生、董事吴明凤女士、独立董事林存吉先生三人组成董事会审计委员会，并由独立董事王贡勇先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由独立董事林存吉先生、董事孙勇先生、独立董事盛杰民先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董

事林存吉先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由独立董事盛杰民先生、董事颜棠先生、独立董事王贡勇先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事盛杰民先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

五、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](http://www.cninfo.com.cn)）

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2012年6月21日