

焦点科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年4月26日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险信托产品的议案》。

在保障公司日常经营资金需求的前提下，为提高闲置资金的使用效率，并有效控制风险，公司拟使用人民币4900万元的自有资金购买平安信托有限责任公司的低风险信托产品。

具体内容详见2012年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于使用自有闲置资金购买低风险信托产品的公告》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2012年4月27日