

焦点科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于2012年10月18日以电子邮件的方式发出，会议于2012年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开。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：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年第三季度报告正文及全文》。

《公司 2012 年第三季度报告正文》刊登于 2012 年 10 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2012 年第三季度报告全文》刊登于 2012 年 10 月 25 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

作为国内领先的综合性第三方 B2B 电子商务运营商，经过十余年的发展，公司现拥有众多的国内中小型外贸企业客户资源。为适应公司未来业务发展的需要，进一步为国内中小企业提供更加周到优质的进出口综合服务，增加会员对公司业务的粘性，公司拟在南京市高新区设立一家全资子公司，子公司名称暂定为焦点进出口服务有限公司，其注册资本拟定为人民币 5000 万元，公司以自有资金出资，占其注册资本的 100%。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 25 日